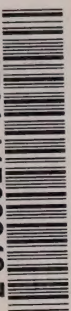


3 1761 11708842 7



CA1
SG150
- A56



Canada

2002 ANNUAL REPORT

Organized Crime in Canada



Criminal Intelligence Service Canada
Annual Report on Organized Crime in Canada
2002



**Research for this report concluded on 2002-06 and is based
on information available until that date.**

References to organized criminal activity associated to particular ethnic organizations in this report are not meant to suggest that all members of that specific ethnic group are involved in organized crime or that the government of the country of origin or its lawful agencies permits or participates in any illegal activities. These references allude to the illegal activities of particular criminal organizations, the majority of whose members share ethnic similarities.

Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117088427>



Criminal Intelligence Service Canada
2002 Annual Report on Organized Crime in Canada



Cover Design
Melanie Matheson
PrintWest



Inquiries on this publication should be directed to:

Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario
K1A 0R2



This publication is also available at the following Internet address: www.cisc.gc.ca

Cat #: JS61-8/2002
ISBN: 0-662-66723-9
ISSN: 0839-6728
PAID: 407



MESSAGE FROM THE CHAIR

CRIMINAL INTELLIGENCE SERVICE CANADA

COMMISSIONER G. ZACCARDELLI

Increasingly, Canadians are aware of the impact of global criminal activity in their lives. Never has this been more evident than following the events of September 11, 2001, and the continuing public discussions on the dramatic way in which Canadians are affected by terrorism. However, notwithstanding the heightened awareness of terrorist activity, organized crime remains a significant problem in Canada.

The sophistication of criminal organizations has made our efforts to combat the impact of their activity more difficult. While the effects of organized crime can be dramatic and draw intense public scrutiny, we are also equally threatened by their more subtle impacts. Daily examples of fraud, counterfeiting, drug trafficking, and exploitation of women and children all remind us of the critical need for a coordinated response, as well as law enforcement efforts that treat not only the branches but also the roots of criminal activity. The most effective response by law enforcement is one which maintains both flexibility and integrates resources as much as possible to combat the continually evolving threat of organized criminal activity. As the activity of criminals increasingly extends beyond the limits of one jurisdiction, we equally need to approach the problem in a multi-jurisdiction, multi-organization fashion.

Criminal Intelligence Service Canada (CISC) has been a long-standing model of multi-jurisdictional integration and successful sharing of information among Canadian law enforcement agencies. CISC's work on macro-level analysis and coordination of intelligence and information, using advanced information technology, is a key factor in our success. Their work provides Canadian law enforcement a clearer picture of the complex networks and relationships which threaten the fabric of Canadian society.

The CISC annual report articulates important trends and activities, and suggests future challenges for the Canadian law enforcement community. Reviewing the report reinforces the fact that integrated intelligence efforts can curb the effect of criminal networks and victimization of others. It is part of our commitment to the lives of all Canadians in delivering safe communities across our country.

G. Zaccardelli



**Message from the Acting Director General,
Criminal Intelligence Service Canada
S. Conlin**

The recent international focus on terrorism has demonstrated the importance of sharing with all law enforcement partners, regardless of jurisdictional or international boundaries or of barriers between agencies. In the intelligence community -- nationally and internationally -- there is an increased emphasis on coordination, cooperation and communication. Law enforcement no longer defines itself by jurisdiction, nationality or area of expertise.

Multi-agency and multi-jurisdictional responses are essential to sharing intelligence in a timely manner with all relevant partners at the municipal, provincial, national and international levels. Intelligence is our first and most important weapon in any effort to combat organized crime. Shared intelligence brings effective planning, coordination and foresight.

This national report, compiled with information from law enforcement from across the country, is an example of partnerships at all levels. Criminal Intelligence Service Canada has been in the business of sharing intelligence about organized crime for over 30 years. Our strength is in our coordination and our commitment to joint forces investigations and the sharing of intelligence.

Organized crime is active in communities large and small across the country. This report is designed to present facts on organized crime, to inform the public and to strengthen the public-law enforcement partnership. Working partnerships already exist between law enforcement and various communities across the country. CISC seeks to extend and strengthen those partnerships to combat organized crime at the community level.

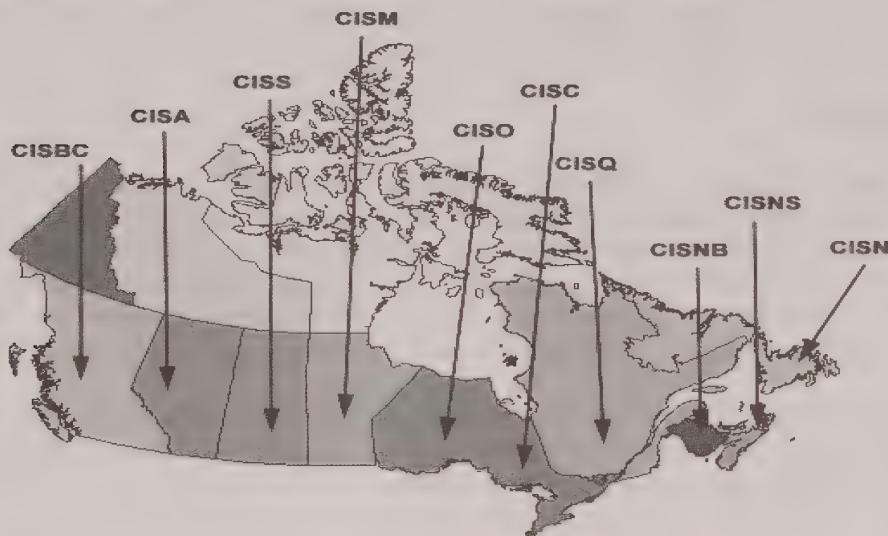
On behalf of CISC, I would like to extend my appreciation to our Provincial Bureaux and to all of our law enforcement partners for their valued contributions to this report.

Sandra Conlin



CRIMINAL INTELLIGENCE SERVICE CANADA

Criminal Intelligence Service Canada (CISC) is an organization that provides the facilities to unite the criminal intelligence units of Canadian law enforcement agencies in the fight against organized crime in Canada. CISC is comprised of a Central Bureau, located in Ottawa, and a system of nine Provincial Bureaux, which are located in each province, with the exception of Prince Edward Island whose interests are served by the Nova Scotia Bureau. The Yukon Territory is served by CISBC, while the Northwest Territories and Nunavut are represented by CISA and CISO respectively. The Central Bureau functions on a national scale and the Provincial Bureaux operate within provincial boundaries.



Locations of the Central and Provincial Bureaux

Regular members of CISC consist of federal, provincial and municipal police forces in Canada that have full time intelligence units. They currently include the Royal Canadian Mounted Police, the Québec Police Force, the Ontario Provincial Police, the Royal Newfoundland Constabulary and more than 120 municipal and regional police departments. Canada Customs and Revenue Agency and the Department of National Defence, Canadian Forces National Investigation Service are also regular members. The intelligence and specialized units of these law enforcement agencies supply their provincial bureaux with intelligence and raw data for further analysis and dissemination. The criminal intelligence shared is related to organized crime and other major criminal phenomena in Canada.



In addition to regular members, CISC also has associate members consisting of law enforcement agencies with a part-time intelligence unit and affiliate members, which have investigative and enforcement personnel from the private sector and government. These total over 270 agencies.

The Central Bureau of CISC takes its operational direction from an Executive Committee, comprised of over 20 senior executives from various regular member agencies and chaired by the Commissioner of the RCMP. This Committee meets annually to review the operation of CISC and to decide on goals and priorities. The CISC Central Bureau monitors the progress of those priorities through the nine Provincial Bureaux. The managers of those Provincial Bureaux meet annually with the Director General of CISC to discuss organized crime issues and forward recommendations to the Executive Committee.

The staff of the Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other police departments and government agencies. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP and its National Police Services.

CISC PRIORITIES

CISC monitors and reports on national organized crime priorities including Asian-based, East European-based and Traditional (Italian-based) organized crime groups, as well as outlaw motorcycle gangs. CISC also has intelligence projects in place to monitor the sexual exploitation of children and a contraband desk to cover other priorities and issues such as diamonds, the illegal movement of firearms and organized crime in marine ports. Emerging issues and issues of interest to our partners, for example, technological crime, are also included in this report.

CISC recognizes that other criminal organizations operate in Canada at regional or national levels and are of concern to law enforcement and the public. However, CISC is mandated to monitor and exchange intelligence only on its national priorities.

ACIIS

The Central Bureau is host to an on-line computer data bank known as the Automated Criminal Intelligence Information System, or ACIIS. This data bank is the national intelligence repository for the use of all CISC members in Canada. Access in the provinces is coordinated by the Provincial Bureaux. All member agencies cooperate with each other in the collection, collation, evaluation, analysis and dissemination of criminal intelligence by contributing to ACIIS.

ABOUT THIS REPORT

The *CISC Annual Report on Organized Crime in Canada* is published to inform and educate the public. The activities and workings of criminal organizations are often complex and can be hidden from the everyday world. With this report, CISC seeks to make the effects of organized crime visible and of concern to every community and region in Canada. Organized crime is a threat to public safety and to all Canadians. With this report CISC solicits help from the public. Law enforcement needs people to recognize the effects of organized crime on their communities and, together with law enforcement, take a stand.



The information has been verified through intelligence and investigation reports from Canadian and international enforcement agencies received by CISC throughout the year. In particular, CISC relies on CISC member agencies across Canada to provide valuable information on organized trends and activities in Canada.

The report covers information from the previous year up to June of the current year.

One of the keys to success in the fight against organized crime is partnerships - between enforcement agencies as well as with policy makers and the public. This report is offered as a guide to help our partners with their strategic planning and to encourage them to cooperate to the fullest extent to fight this threat .

This report is also available on CISC's website at: www.cisc.gc.ca.



TABLE OF CONTENTS

Executive Summary	1
Special Report: Operations GREENSWEEP I & II	3
CISC National Priorities	9
Asian-based Organized Crime	9
East European-based Organized Crime	14
Traditional Organized Crime	16
Outlaw Motorcycle Gangs	18
Sexual Exploitation of Children	26
Other Monitored and Emerging Issues	32
Contraband Smuggling (includes information from the Illegal Movement of Firearms, Diamonds, Tobacco & Alcohol and Organized Crime in Marine Ports projects)	32
Technology and Crime	42



EXECUTIVE SUMMARY

This report is designed to present a comprehensive review of targeted organized crime groups and their activities, based on intelligence and investigation reports from Canadian and international enforcement agencies. In particular, CISC relies on intelligence from CISC member agencies across Canada.

Asian-based organized crime (AOC) groups remain extensively engaged in the large-scale manufacture and distribution of counterfeit credit cards, software and electronic entertainment such as CDs and DVDs. AOC groups in Canada are involved in the importation and distribution of cocaine and southeast Asian heroin at the multi-kilogram quantity and, increasingly, the importation and distribution of designer synthetic drugs, including ecstasy.

Across the country, the HELLS ANGELS and Asian-based organized crime groups, particularly Vietnamese-based groups, prevail as major participants in the large-scale cultivation and exportation of marihuana. In January and April 2002, police across Canada launched Operations GREENSWEEP I & II to counter the nationally widespread phenomenon of residential marihuana growing operations. These operations will likely continue to be highly concentrated in existing areas, such as the B.C. Lower Mainland, Ontario and Québec.

The HELLS ANGELS persist as the largest and most criminally active outlaw motorcycle gang (OMG) in the country with 35 full chapters, one prospect chapter and one hangaround chapter. OMGs in Canada are involved in money laundering, intimidation, assaults, attempted murder, murder, fraud, theft, counterfeiting, extortion, prostitution, escort agencies/strip clubs, after-hours clubs (selling alcohol illegally), telemarketing and the possessing and trafficking of illegal weapons, stolen goods and contraband.

Violence continues in Québec between the HELLS ANGELS and BANDIDOS over the protection and expansion of drug trafficking networks. There have also been a number of violent incidents between the OUTLAWS and HELLS ANGELS in Ontario. OMG-related violence in Manitoba has increased sharply, concurrent with the formation of the HELLS ANGELS Winnipeg chapter. There have been a number of incidents of intimidation by OMGs and their affiliates against victims, witnesses and law enforcement. OMGs continue to form and maintain associations with street gangs.

Traditional (Italian-based) organized crime (TOC) groups maintain their involvement in a multitude of criminal activities including the coordination of large quantity illicit drug importations. Unlike outlaw motorcycle gangs, TOC groups do not wish to create or maintain a high public profile in Canada. They have a long standing presence in Canada and have transformed criminal gains into commercial assets to establish a basis of legitimate credibility within their communities. Their presence in Canada is particularly prominent in Ontario and Québec with varying levels of activity in other provinces. A Montréal-based Sicilian crime family continues to expand its influence throughout the Canadian Italian-based criminal community and maintains connections with other organized crime groups to facilitate joint criminal endeavors.

East European-based organized crime (EEOC) groups are engaged in a wide spectrum of criminal activity, ranging from street-level crimes such as theft and prostitution to more sophisticated



economic crimes such as money laundering and elaborate fraud schemes. EEOC groups are well-connected to a vast network of contacts. While EEOC groups in Canada operate primarily in conjunction with their global counterparts, mutually beneficial relationships with other organized crime groups have been struck for specific purposes.

Organized crime groups are involved in the illegal movement and distribution of contraband throughout Canada. Illicit drugs continue to be the major source of criminal profit for organized crime groups. Illicit firearms are derived from a number of domestic and foreign sources. The major foreign source of illicit firearms, particularly handguns, is the United States. The criminal patterns of the Canadian illicit tobacco market have been fairly consistent, with minor variations, over the last few years. The illicit alcohol market in Canada continues to be supplied by a variety of means. The two major concerns are smuggled alcohol and illicitly manufactured alcohol.

Since 1998, CISC has reported on the presence of organized crime at several of Canada's marine ports, particularly the three major marine container ports of Vancouver, Montréal and Halifax. This organized crime presence at the ports facilitates the movement of all types of contraband into and out of the country. There are numerous other marine ports in Canada with various levels of port facilities and cargo volume capability. Each are potential targets for organized crime penetration, vulnerable to either infiltration by crime groups and/or corruption of current port employees.

The diamond industry in Canada has developed to the point where this country is currently one of the five largest producers of rough diamonds in the world. In Canada, there is a potential, as observed in other countries, for organized crime to attempt the infiltration of the industry to arrange for diamonds to be illegally diverted from the legitimate commercial pipeline for their criminal exploitation and profit.

The Internet facilitates the distribution of child pornography at an alarming rate. The most prevalent type of complaint and investigation, involving the sexual exploitation of children (SEOC), handled by investigators relates to child pornography on the Internet. Police report the number of images retrieved from seized computer hard drives during authorized searches has increased dramatically. It is not uncommon to find caches of images well into the thousands.

Technology plays a very significant role in our wired world. Organized crime groups are well known for their use of sophisticated technology to commit crimes such as currency and credit card counterfeiting and fraud as well as various fraudulent investment and telemarketing schemes. These groups employ individuals with computer expertise to further their criminal enterprises. In addition to using technology to commit crimes, organized crime groups will use the Internet and encryption software to facilitate communications. Due to the seemingly limitless resources available to some of the more sophisticated groups, it would appear that cost is no object when it comes to attaining or developing leading-edge technology to facilitate crimes or engage in counter-surveillance against rivals or law enforcement.





SPECIAL REPORT

Operations GREENSWEEP I & II

Overview of Operations GREENSWEEP I & II

In January and April 2002, police across Canada launched Operations GREENSWEEP I & II to counter the nationally widespread phenomenon of residential marihuana growing operations. There has been an observed increase in organized and sophisticated multi-plant profit-oriented operations. The illicit profits generated are enormous and the involvement of organized crime is integral to these operations. Police also wanted to educate the public about the various dangers associated to these operations for people living in or near the residences.

In Operation GREENSWEEP I, on January 30th, police executed 189 search warrants, arrested 162 people on 367 charges and seized 56,201 marihuana plants worth an approximate \$56.2 million and growing equipment worth about \$3.8 million from operations across the country. Over 500 police officers took part in this joint forces operation coordinated by York Regional Police Service and Criminal Intelligence Service Canada. The majority of the operations were rental residences and had the potential to produce approximately 1,600 plants generating \$1.6 million annually. Most operations, including the 99 operations that contained hydro bypasses, posed a significant fire and safety hazard to the community. Thirty-seven children were taken from some of the raided residences and placed in the care of relatives or social services.¹ An increasing number of children found in marihuana operations is a serious concern.

In Operation GREENSWEEP II, law enforcement across the country agreed to target marihuana growing operations from April 15th to April 30th, 2002. Police executed 208 search warrants, arrested 255 people on 510 charges and seized 60,128 marihuana plants worth an approximate \$60 million and growing equipment worth about \$4.8 million from operations across the country. Over 700 police officers took part in this joint forces operation coordinated by the Drug Enforcement Section of the Ontario Provincial Police and Criminal Intelligence Service Canada. As in Operation GREENSWEEP I, most operations, including the 103 operations that contained hydro bypasses, posed a significant fire and safety hazard. A total of 29 children were removed from some of the raided residences. A number of various weapons were also seized from the residences, including six rifles, two shotguns, a sword, a bayonet and various knives.²

Involvement of Organized Crime

The residential marihuana operations targeted in Operation GREENSWEEP were sophisticated operations with organized crime involvement. Throughout Canada, the HELLS ANGELS and

¹ Operation GREENSWEEP I press release, 30 January 2002, Coordinated by Drugs and Vice Enforcement, York Regional Police.

² Operation GREENSWEEP II press release, 2 May 2002, Coordinated by the Drug Enforcement Section, Ontario Provincial Police.





Asian-based organized crime groups, particularly Vietnamese-based groups, continue to be extensively involved in the large-scale cultivation and exportation of marihuana.

The HELLS ANGELS have been known to control sites with large numbers of plants while Vietnamese-based growers often cultivate smaller numbers of plants in multiple locations. In the recent past, there was competition between the HELLS ANGELS and Vietnamese-based organized crime groups for control of the marihuana industry in the B.C. Lower Mainland.³ However, both criminal organizations have realized that demand for marihuana nationally and internationally exceeds the supply of any one gang. These groups currently tolerate each other's marihuana operations.

There has been an increase in Asian-based organized crime marihuana grow operations eastward across the country. In B.C., marihuana cultivation is moving from centralized locations in greater Vancouver to venues further up the Fraser Valley and into the interior of the province.⁴ In the last 18 months, there has also been a dramatic increase in marihuana operations in southern Ontario. As an example, police in the Peel Region seized and destroyed six tons of marihuana in 2001.⁵

In Operations GREENSWEEP I & II, the majority of individuals arrested were people of Vietnamese descent who acted as growers or housesitters. Members or associates of criminal organizations run a number of operations at any time, thus reducing the profit loss if any operations are raided. Crop-sitters act as security guards and tend to the crop, looking after the lighting and watering systems. Many of the growers are indirectly associated to organized crime. Others are individuals working off loans, gambling or drug debts or are recent immigrants indentured to criminal individuals or groups.⁶ Contractors will set up a basement operation for a fee and brokers act as negotiators between growers and buyers.⁷ Workers, usually paid about \$40-\$50 an hour, may be brought in to dry and separate buds.⁸

Proceeds from marihuana operations are frequently funnelled into other criminal activities, such as the importation and trafficking of cocaine, ecstasy and heroin, or are laundered to be reinvested in

³ Drug Situation in Canada – 2000. Drug Analysis Section, Criminal Analysis Branch, Criminal Intelligence Directorate, Royal Canadian Mounted Police, Ottawa, June 2001, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/drugs_2000_e.htm#Marihuana>.

⁴ Organized Crime Agency of British Columbia Annual Report 2001, p. 24, <www.ocabc.org>.

⁵ Brett Clarkson, "People who Live in Grass Houses; Big League Crime Moves in Right Next Door." *Toronto Sun*, 24 March 2002.

⁶ Inspector Mike Ryan, "Organized Crime and Money Laundering in British Columbia." Organized Crime Agency of British Columbia, <www.ocabc.org> ; "Drug Situation in Canada – 2001." Drug Analysis Section, Criminal Analysis Branch, Criminal Intelligence Directorate, RCMP, Ottawa, April 2002, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/drugs_201e.htm>.

⁷ "Drugs in Canada 2000." Drug Analysis Section, Criminal Analysis Branch, Criminal Intelligence Directorate Royal Canadian Mounted Police, Ottawa, June 2001, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/drugs_2000_e.htm#Marihuana>

⁸ "Asian Crime Gangs Running Pot Plantations." *Edmonton Journal*, 1 April 2002.





legitimate businesses.⁹ Marihuana grown in Canada is distributed across the country to meet domestic demand and a significant portion is also smuggled to the U.S. as it is a lucrative export. Drug Enforcement Administration officials in Portland, Maine, report that Canadian-grown marihuana is sold in the region at up to five times the price of domestic and Mexican marihuana. Canadian marihuana sells for US\$1,500 to US\$2,000 per pound in Vancouver and between US\$3,000 to US\$8,000 in major American metropolitan areas.¹⁰

Public Health and Safety Issues

Marihuana grown indoors is produced through either organic (soil-based) or hydroponic (water-based) technology. Hydroponic systems normally yield higher THC levels, but Vietnamese-based groups appear to have mastered organic methods that rival the more high-tech systems.¹¹ Indoor marihuana operations enable growers to operate year-round and give them better protection from law enforcement and the criminal element than open-air marihuana operations. There are significant electrical and structural alterations needed to convert a typical urban residence into a high-yield, profit-oriented growing operation. These operations pose a number of serious health and safety risks to the occupants of the residences in which the cultivation occurs and to the larger community.

Growing marihuana indoors demands an amount of heat and electricity that is markedly higher than normal residential wiring and power supplies can handle safely. A significant number of residential operations use electrical diversions or bypasses to circumvent utility meters in order to steal electricity. Bypasses are utilized to avoid the suspicion of utility companies and to conceal high electricity usage. In order to perform a bypass, holes are often drilled through the concrete foundation or walls to tap into the hydro lines. Through this bypass, the current generally does not go through fuses or circuit breakers, thus removing safety controls on unsafe or excessive energy consumption. A household that operates a hydroponic lab needs three to 10 times the power of an average home.¹²

Bypasses are often performed by people who have little knowledge of electrical wiring or safe levels of usage. In B.C., from 1995 to 2000, there have been approximately fifteen electrocutions of growers as a result of improper electrical installations at grow operations.¹³ In addition to electrical

⁹ Inspector Mike Ryan, "Organized Crime and Money Laundering in British Columbia." Organized Crime Agency of British Columbia, <www.ocabc.org>.

¹⁰ "B.C. Bud: Growth of the Canadian Marihuana Trade." Drug Intelligence Brief. Drug Enforcement Administration: Intelligence Division. December 2000. <www.usdoj.gov/dea/pubs/intel/01001-intelbrief.pdf>.

¹¹ "Drug Situation in Canada – 2001." Drug Analysis Section, Criminal Analysis Branch, Criminal Intelligence Directorate, RCMP, Ottawa, April 2002, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/drugs_201e.htm>.

¹² Judy Trinh, "Hydro Asked to Police Marihuana Operations." *Ottawa Citizen*, 22 March 2002.

¹³ Alex Tyakoff, Tactical Analyst, Quick Response Team, "A Community Impact Assessment of the Marihuana Grow Operation at 5570 Argyle Street." Organized Crime Agency of British Columbia, 17-18 April 2000, <www.ocabc.org>.



wire alterations and the diversion of electricity, marihuana grow operations also often have numerous fire hazards, including exposed live wires, high-intensity light bulbs and overheated electrical ballasts, the electrical ignition portion, that is used to operate fluorescent lamps. Approximately one in 10 bypass operations end in a fire.¹⁴ These fires pose an obvious danger to the surrounding community. In addition, overloading the power system can cause hydro transformers to blow, resulting in power outages in entire neighbourhoods.

Hydro companies are becoming more proactive about targeting marihuana grow operations. As an example of the magnitude of theft of electricity for marihuana grow operations, Ontario's York Regional Police Service estimates \$72 million worth of power was stolen in the region in 2001. Since February 2002, utility companies in York region have monitored transformers for surges in electrical use. Using this system, police have located and shut down 150 marihuana operations in the region.¹⁵

In addition to massive amounts of electricity, marihuana grow operations also require significant amounts of water, causing high levels of humidity within the residence. Constant high levels of humidity without proper ventilation can result in the build-up of mold throughout the residence, particularly inside the walls and in the insulation. Large indoor crops can also produce high levels of pollen inside the residence. The continual high levels of molds and pollens can cause asthma, respiratory conditions and allergies in the individuals who live or work in the residences. Vapours from a variety of chemicals used to grow marihuana rapidly can also cause respiratory health problems, particularly in children. Furthermore, faulty rerouting of the residence's ventilation system and extensive indoor plant cultivation can cause the build-up of deadly levels of carbon monoxide.¹⁶

The investigation and dismantling of growing operations poses a serious chemical and electrical hazard to law enforcement, rescue workers, including paramedics and firefighters, and municipal officials such as city housing inspectors and utility inspectors. Police drug units involved in raiding marihuana operations frequently wear full-length disposable suits and goggles for protection against the fumes. Firefighters face hazards including unstable walls from structural alterations, dangerously high temperatures, electrocution or chemical traps. Marihuana operations also pose significant dangers to the hydro crews who must repair the illegal electrical bypasses. The crew must dig deep down and disconnect the hydro bypass, a task that can lead to electrocution if live wires are touched. Furthermore, there is a significant safety risk to housing inspectors, contractors or the next legitimate tenants should those involved in a growing operation move out and leave the bypass intact.

¹⁴ "Vancouver Raids Part Of National Blitz On Homes Used By Drug Dealers." *Vancouver Sun*, 31 January 2002; Ian Austin. "Country-wide Raids Net 40 B.C. Grow-ops: But It's Feared Growers Merely Moving East." *Vancouver Province*, 31 January 2002;

¹⁵ Judy Trinh, "Hydro Asked to Police Marihuana Operations." *Ottawa Citizen*, 22 March 2002. York Regional Police estimate \$24 million in stolen electricity for every 1,000 marihuana grows and estimate the region has 3,000 grows.

¹⁶ Pam Douglas. "Five Drug Labs Busted in Raids: Operation Green Sweep Hits 160 Labs in Canada." *Brampton Guardian*, 1 February 2002.





In addition to the known potential hazards, investigators have reported that some residences have traps planted to protect the operation from other criminals or law enforcement. Structures have been found to contain spike traps or trip wires which activate harmful substances or electrical currents.

Increasingly, marihuana operations are being discovered in larger suburban houses located in upscale neighbourhoods. The overwhelming majority of residential marihuana cultivation is conducted in rental properties. More and more, landlords are being held responsible for electricity stolen and damage incurred by marihuana growing tenants. Some hydro companies in Ontario are refusing to reconnect electricity until restitution is made for the stolen power. It is only a matter of time before insurance companies become stricter when dealing with marihuana operation-related claims.

Violence is an integral part of profit-oriented marihuana operations run by organized crime. Homicides and assaults are carried out to exert control over production and distribution. Across the country but particularly in B.C., home invasions accompanied with severe beatings are perpetrated to steal harvests. In the B.C. Lower Mainland, a number of homicides are related to the marihuana industry. This violence has already emerged in Ontario's marihuana industry. In 2001, a man was found bound and shot execution-style in a marihuana grow operation located in the York region of the Greater Toronto Area (GTA).¹⁷ The potential for violence is an obvious safety risk to innocent people living in neighbourhoods with marihuana operations.

Outlook

Organized crime groups, particularly the HELLS ANGELS and Vietnamese-based organized crime groups will continue to be extensively involved in the large-scale cultivation and distribution of marihuana across Canada. Marihuana smuggling from Canada to the U.S. will probably increase if the demand for marihuana in the U.S. continues. Residential marihuana growing operations will likely continue to be highly concentrated in existing areas, such as the B.C. Lower Mainland, Ontario and Québec, and organized crime groups will also continue to establish operations eastward across the country, particularly in smaller centres.

Signs a Marihuana Growing Operation May be in Your Neighbourhood:

- ★ Residents appear rarely to be home
- ★ Residents are home only for a few hours, then leave again
- ★ Windows are boarded or covered up
- ★ A strange odour emanates from the residence
- ★ Little outside maintenance: unshovelled snow, uncut grass
- ★ Sounds of electrical humming, fans
- ★ Unusual visitor behaviour
- ★ Beware of dog signs or guard dogs
- ★ Bright lights
- ★ Localized power surges / decreases
- ★ Flyers left in the mailbox
- ★ Television or radio left on all night
- ★ Signs of digging or disturbance around the outside hydro box
- ★ Layer of condensation on the windows
- ★ Air conditioner never runs; windows are always closed

¹⁷

Brett Clarkson, "People who Live in Grass Houses; Big League Crime Moves in Right Next Door." *Toronto Sun*, 24 March 2002.



Residential marihuana operations will continue to be a cost-effective and highly profitable way of growing large amounts of marihuana.

Concurrent with the continuation of residential marihuana operations will be the accompanying serious health and safety concerns. The number of children found living in residential marihuana operations is a serious and concerning trend. Similarly, the number of fires and violence related to marihuana operations is a public safety concern affecting entire communities.

It is expected that hydro companies will follow the trend in B.C. and southern Ontario and increasingly work with law enforcement by profiling suspicious or unexplained excessive hydro consumption. Insurance companies, in order to counter growing losses, are expected to introduce firmer rules regarding residences damaged by marihuana growing operations. As a result of changes in policy by hydro and insurance companies, landlords will have to become more accountable for their tenants' criminal activities, particularly when those activities endanger the wider community.





CISC NATIONAL PRIORITIES

ASIAN-BASED ORGANIZED CRIME (AOC)

Highlights

- ★ Asian-based organized crime groups (AOC) continue to be extensively involved in the large-scale manufacture and distribution of counterfeit credit cards, software and electronic entertainment such as CDs and DVDs.
- ★ AOC groups across the country are involved in the importation and distribution of cocaine and southeast Asian heroin at the multi-kilogram quantity and, increasingly, the importation and distribution of designer synthetic drugs, including ecstasy and GHB.¹⁸
- ★ Vietnamese-based groups continue to produce a significant portion of B.C.'s marihuana through large-scale, indoor marihuana growing operations and have expanded these operations across the country, particularly in southern and eastern Ontario.

Members and associates of AOC often conduct several different criminal activities with different AOC groups simultaneously. This structural fluidity and flexibility, in which individuals may be a high-level organizer in one criminal enterprise and a lower-level labourer in another, are trademarks of AOC. There may be definite or no links between the criminal activities. Members and associates of AOC groups travel frequently nationally and internationally. This travel demonstrates the wide scope of AOC's criminal activities and is also an attempt to avoid law enforcement scrutiny.

AOC groups continue to associate with other organized crime groups, nationally and internationally, and to expand their association with youth and street gangs. Members of street and youth gangs are typically used as a labour pool for their criminal activities, security and as a source of recruits.

There are a number of active Asian-based street gangs in British Columbia, Ontario and Québec. Some members of street gangs gradually perform criminal activities for organized crime groups, typically through street-level crimes, violence and drug trafficking. As in other organized crime groups, law enforcement is beginning to observe second-generation members in street gangs.¹⁹

¹⁸ GHB, gamma hydroxybutyric acid, generates feelings of euphoria and intoxication and has been used in the commission of sexual assaults because it renders the victim incapable of resisting, and may cause memory problems that could complicate case prosecution. In lower doses, GHB causes drowsiness, dizziness, nausea, and visual disturbances. At higher dosages, unconsciousness, seizures, severe respiratory depression, and coma can occur.

¹⁹ Susan Clairmont, "Gang Link in Slaying; Named in Teen's Beating Death." *The Hamilton Spectator*, 12 October 2001; "Drug Situation in Canada – 2001." Drug Analysis Section, Criminal Analysis Branch, Criminal Intelligence Directorate, RCMP, Ottawa, April 2002, <[www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/drugs_201\)e.htm](http://www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/drugs_201)e.htm)>.





AOC groups on the west coast of British Columbia, the Canadian gateway to the Pacific Rim, are geographically situated to exploit the international illicit trade in drugs, firearms and illegal human migrants. AOC continues to be criminally active at marine ports throughout B.C., particularly on the Lower Mainland, and often in conjunction with other criminal organizations, to smuggle contraband into and out of Canada.²⁰

AOC groups across the country remain extensively involved in the large-scale importation and trafficking of drugs, particularly heroin, cocaine and ecstasy. As approximately 95 percent of the heroin smuggled into Canada originates in southeast Asia, AOC traffickers, and increasingly, Fukinese-based criminal groups,²¹ dominate the heroin trade in Canada. All major heroin seizures in Canada in 2001 involved Asian-based crime syndicates. Southeast Asian heroin typically enters Canada through Vancouver, Toronto or Montréal international airports and major B.C. marine ports. A portion of this heroin is then smuggled to the U.S criminal groups composed of individuals of Chinese descent who operate on both sides of the border and control distribution. The smuggling of heroin to the U.S. is expected to continue, particularly if heroin demand continues to rise.²²

In 2001, there were 222 illicit drug deaths in B.C. (90 of these were in Vancouver) – the highest absolute and per capita number in Canada. Heroin and cocaine (often in combination) remain the major drugs of choice for injection.²³

AOC groups, along with the HELLS ANGELS, in Saskatchewan, particularly in Saskatoon, are engaged in importing cocaine, ecstasy and marihuana from B.C. and trafficking it locally. In Winnipeg, individuals associated to AOC groups are operating cocaine trafficking rings. The drugs are likely obtained from Asian-based associates in B.C. and transported to Manitoba by air or land.

AOC groups in Ontario continue to be heavily involved in the large-scale importation and distribution of heroin. As a result of charges laid in the 1999 Project OCCLUDE, two individuals pleaded guilty; the mother to importing heroin and amphetamines and the son to methamphetamine importing.²⁴

²⁰ The Standing Senate Committee on National Security and Defence, February 2002. <www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/defe-e/rep-e/rep05feb02-e.htm>.

²¹ Individuals from Fujian province, on the southeastern coast of China between Hong Kong and Shanghai, are known variously as Fujianese, Fuzhounese, Fukienese or Hokienese.

²² "United States-Canada Border Drug Threat Assessment." National Drug Intelligence Center, Pennsylvania, December 2001, pp. vii, 8-9, <www.rcmp-grc.gc.ca/pdfs/cid>; "Drug Situation in Canada – 2001." Drug Analysis Section, Criminal Analysis Branch, Criminal Intelligence Directorate, RCMP, Ottawa, April 2002, <[www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/drugs_201\)e.htm](http://www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/drugs_201)e.htm)>.

²³ Preliminary data – Office of the Chief Coroner of B.C., January 2002. Mark McLean, MD MSc FRCPC CCENDU - Vancouver Site Representative. "Vancouver Drug Use Epidemiology 2001: Vancouver and B.C., Canadian Community Epidemiology Network on Drug Use." January 2002, p. 8-9, <www.ccsa.ca/ccendu/Reports/2001Vancouver/tp_contents.htm>.

²⁴ Shannon Kari, "Mother, 50, Sentenced to 17 Years for Smuggling Heroin, Amphetamines." Ottawa Citizen, 1 June 2002. Police had intercepted a shipment from China of more than 1,000 cases of preserved duck eggs of which about one percent were plastic replicas filled with 57 kilograms of heroin and 17 kilograms of illicit pills.





AOC groups are also involved in the smuggling of cocaine into eastern Canada, generally at the multi-kilogram level. The groups are also the predominant importers of opium, originating either in southwest Asia in the Afghanistan/Pakistan region or in southeast Asia in the Myanmar/Thailand/Laos region, into Canada.²⁵

Vietnamese-based groups continue to be extensively involved in the large-scale cultivation and exportation of marihuana through residential growing operations across Canada, particularly in British Columbia. In the last 18 months, Vietnamese-based marihuana operations have been rapidly expanding eastward across the country to Ontario. These operations pose significant health and safety risks both to the occupant growers and their families and to the surrounding communities.

Through the use of marihuana brokers, the HELLS ANGELS and Vietnamese-based crime groups, control approximately 85 percent of the marihuana production and distribution in B.C. It is conservatively estimated that there are 15,000 to 20,000 grow operations in the Lower Mainland. The value of marihuana production in the Lower Mainland is estimated at \$4.2 billion with the provincial wholesale value at approximately \$6 billion. Profits from the marihuana industry are frequently funnelled into other criminal activities. According to intelligence gathered from one operation, high-level gang members of Chinese descent bought marihuana from Vietnamese-based drug trafficking gangs to transport to the U.S.²⁶

AOC groups are extensively engaged in manufacturing designer drugs such as ecstasy. Following an eight-month investigation by the RCMP and Toronto Police Service, six individuals were arrested in relation to the manufacture and distribution of ecstasy. It was one of the largest ecstasy seizures in Canadian history. Police seized chemicals that could have produced hits of ecstasy worth more than \$10 million.²⁷ In the joint forces Project DRACULA, investigators disrupted a drug trafficking network which was active in Toronto, Ottawa and Montréal. The individuals arrested were high-level members of three different AOC groups.

AOC groups across Canada continue to be involved in extortions, home invasions, kidnappings, illegal migrant smuggling operations, theft, shoplifting, prostitution, assaults, illegal gambling, loan-sharking and the production of counterfeit currency, software, manufactured goods and credit cards. The groups are also involved in the laundering of criminal proceeds and the investment of laundered money into legitimate businesses.

AOC groups continue to be engaged in smuggling illegal migrants into Canada and often, across the Canada-U.S. border. In May 2002, two Canadian citizens of Chinese descent were caught trying to smuggle four Chinese nationals across the Niagara River into the United States. All four

²⁵ "Drug Situation in Canada – 2001." Drug Analysis Section, Criminal Analysis Branch, Criminal Intelligence Directorate, RCMP, Ottawa, April 2002, <[www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/drugs_201\)e.htm](http://www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/drugs_201)e.htm)>.

²⁶ Organized Crime Agency of British Columbia Annual Report 2001, p. 10, 23, <www.ocabc.ca>. Information from Project EMERALD, a provincial database designed to strategically target marihuana grow operations in B.C. to support concerted law enforcement action.

²⁷ Kim Bradley and Pete Fisher, "\$10M Ecstasy Lab Busted." *Toronto Sun*, 14 October 2001.





had arrived in Canada through the Vancouver airport. The migrants were being smuggled in a homemade boat with plywood seats and no windshield.²⁸ There have also been a few incidents of Korean and Malaysian nationals being smuggled into the U.S. through New Brunswick with a final destination of New York City. The smuggled individuals had travelled from Toronto.

Since the high-profile arrival in 1999 of four decrepit ships carrying 599 illegal Chinese migrants, there has been no detected large-scale smuggling attempt by ship. The majority of illegal migrants continue to enter Canada by regular commercial international flights.

AOC groups in B.C. remain extensively involved in the production and distribution of counterfeit materials, including credit cards, software, CDs and DVDs. AOC in the province, particularly the Lower Mainland, continues to be at the forefront of production and distribution of counterfeit credit cards throughout North America.²⁹

In January 2002, Vancouver Police made the largest seizure of counterfeit DVDs in Canadian history – 5,000 counterfeit DVDs worth over \$150,000 at one location in Chinatown and 1,700 counterfeit DVDs at another Chinatown location. The illegal DVDs, which are usually sold at smaller video stores, cost less than legal DVDs and are of lower quality.³⁰

In April 2002, eight people were arrested after \$500,000 of counterfeit goods were seized from two Vancouver companies. Most of the counterfeit goods were made in China and other parts of Asia. The raids coincided with the seizure of counterfeit goods in Toronto. Industry experts estimate the counterfeit industry in Canada to be worth an estimated \$20 billion annually, compared with a worldwide total of over \$500 billion annually.³¹

As in B.C., AOC groups in Alberta, particularly Calgary, are also involved in the production and distribution of counterfeit credit cards with networks throughout North America. In early 2002, a 15-month joint forces operation disrupted a huge Asian-based counterfeit credit card ring. The group had associations in 34 countries. The counterfeiters reportedly made the cards by swiping genuine credit cards from users at 116 retail merchants across North America and forwarding the electronic data to other members at eight counterfeit card factories (now dismantled) in Toronto, Calgary, Edmonton and Vancouver. In an example of the multiple criminal activities AOC groups undertake

²⁸ "Immigrant Smugglers Caught in Broad Daylight." *Edmonton Journal*, 6 May 2002; Karena Walter, "Police Watch Human Smuggling Bid." *National Post* (Toronto), 9 May 2002.

²⁹ "1.5 Million Dollars in Counterfeit Credit Cards Recovered." Organized Crime Agency of British Columbia, 25 January 2001, <www.ocabc.org>.

³⁰ "Biggest DVD Seizure in Canada." *Global BC*, 31 January 2001. <[www.canada.com/vancouver/story.asp?id={F0DDF909-65EB-49F8-BD29-CD30052}>Vancouver Sun, 2 February 2002.](http://www.canada.com/vancouver/story.asp?id={F0DDF909-65EB-49F8-BD29-CD30052}>)

³¹ Brian Morton, "Counterfeit 'Name' Gear Brings Arrests." *Vancouver Sun*, 25 April 2002.





simultaneously, approximately 2,200 kilograms of marihuana was also seized during the course of this investigation.³²

AOC groups in Saskatchewan have also been known to be involved in the distribution of counterfeit currency. One group in Saskatoon was involved in stealing information from credit and debit cards through a portable skimmer. The stolen data was then used to produce counterfeit cards in the Toronto area that were used for fake deposits and withdrawals. The Toronto portion of the operation was associated to the DAI HEUN JAI.³³

AOC groups in Toronto, particularly the DAI HEUN JAI, continue to be responsible for the majority of manufactured counterfeit credit cards and exert considerable control over the counterfeit card industry in Canada. Like other AOC groups, the DAI HEUN JAI have criminal networks nationally and internationally, both within and outside of AOC groups. AOC groups have been known to work with East European-, East Indian- and Nigerian-based organized crime groups in the counterfeit card industry.³⁴

Outlook

- ★ Vietnamese-based organized crime groups will continue to be extensively involved in the large-scale cultivation of marihuana and the exportation of large quantities of this product to the U.S.
- ★ Atlantic Canada will see an increase in the presence of and criminal activities by AOC.
- ★ The movement eastward from B.C. of individuals associated to Vietnamese-based organized crime groups and involved in marihuana growing operations will continue, as will the more recent trend of like individuals moving back to B.C. after being charged in Ontario.

³² "Police Working to Bust Huge Credit Card Ring." CTV News, 19 March 2002. A similar, smaller-scale operation was uncovered in B.C. in 2000 and 2001. The counterfeit ring involved banking institutions throughout North America and had a potential fraud loss of this operation exceeds \$200 million. "1.5 Million Dollars in Counterfeit Credit Cards Recovered." Organized Crime Agency of B.C. press release, Vancouver, B.C., 25 January 2001. <www.ocabc.org>.

³³ The DAI HEUN JAI or BIG CIRCLE BOYS is an AOC group with a national network involved in a number of criminal activities. DAI HEUN JAI is also commonly spelled DAI HUEN JAI.

³⁴ "Asian-based Payment Card Crime in Canada," Criminal Intelligence Directorate, RCMP, Prepared for the G-7/P-8 Working Group on International Organized Payment Card Crime - January 27/28, 1999 - Tokyo, Japan, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/cardcrimeeng.html>.





EAST EUROPEAN-BASED ORGANIZED CRIME (EEOC)

Highlights

- ★ East European-based organized crime groups continue to be involved in a wide spectrum of criminal activity, ranging from street-level crimes such as theft and prostitution to more sophisticated economic crimes such as money laundering and elaborate fraud schemes.
- ★ EEOC groups in Canada operate primarily in conjunction with their global counterparts, however, working relationships with other prominent organized crime groups have evolved.
- ★ EEOC groups continue to exploit technology in order to extend their criminal profits and reach.

In Canada, East European-based organized crime (EEOC) includes groups originating in the former Soviet Union, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria and the former Yugoslavia. Among these groups, power tends to be concentrated among those whose origins can be traced to the territory of the former Soviet Union. These include groups originating not only in Russia proper but also in Belarus, Ukraine, Transcaucasia (such as Georgia and Chechnya) and the former Soviet Central Asia.

The center of EEOC activity in Canada is in Southern Ontario. EEOC groups are also reported to be active in the larger urban centers of Québec and British Columbia. Other provinces and territories describe an EEOC presence of varying degrees.

EEOC crime groups, known for their entrepreneurial and opportunistic tendencies, are quite adaptable and are strongly motivated by profit. As a result, they will engage in any type of criminal activity or attempt to penetrate any market sector they view as being vulnerable for exploitation. In Canada, EEOC groups are involved in a wide spectrum of criminal activity, ranging from various street-level crimes to more sophisticated economic crimes requiring specific technological expertise. As a means of achieving a sense of legitimacy, EEOC groups have utilized bona fide businesses as fronts for their illegal activities.

EEOC groups are well-connected to a vast network of contacts. While EEOC groups in Canada operate primarily in conjunction with their global counterparts, mutually beneficial relationships with Traditional and Asian-based organized crime groups and outlaw motorcycle gangs have been struck for specific purposes. These relationships enable EEOC groups to more easily facilitate their criminal endeavours and to reach markets of criminal activity that would be otherwise inaccessible to them.





Globally, EEOC activity is known for its impact on economies and societies where it takes root. As a Canadian example, losses attributable to an East European-based automobile theft ring in Ontario has been conservatively estimated at more than \$17.5 million. While other EEOC-related economic costs, particularly those related to counterfeiting and fraud, are not known, the 1998 high-profile case involving YBM Magnex could serve as an indicator of the potential of this form of organized crime.³⁵

The most frequently reported criminal activities in Canada include: financial and insurance frauds, prostitution, theft, large-scale shoplifting, commodities smuggling, luxury vehicle theft and illegal export and money laundering as well as illicit drug importation and trafficking.

Unlike other groups who have been observed to participate in either vehicle or commodities smuggling, EEOC groups are extensively involved in both activities. EEOC groups play a significant role in organized theft and export of automobiles in Canada. In addition, EEOC groups are extensively involved in the smuggling of stolen consumer goods, from Canada and the United States to the former Soviet Union and other European countries, via both legitimate business and criminal operations.

Organized crime groups, including EEOC, manipulate technology and utilize the Internet to facilitate financial frauds. Credit card "skimming",³⁶ e-commerce site hacking and fraudulent credit card purchases are examples of how technology, including the Internet, is exploited for their gain.

³⁵ YBM Magnex International Incorporation, a Canadian industrial magnet manufacturer (with its headquarters in Pennsylvania, U.S. and a production plant in Budapest, Hungary) had great expectations in public stock trading, until it collapsed in May 1998 amid allegations the company was involved in EEOC profit laundering.

³⁶ "Skimming", or the illegal duplication of credit cards, is achieved by running the card through a reader that captures information stored in the magnetic strip on the back of a credit card. These readers have become progressively discreet in size and can be attached to a person's belt, like a pager, or affixed to the underside of a counter - all out of sight of the intended victim. These readers can store data from several credit cards at a time. Once a sufficient quantity of credit card numbers is obtained, the reader can be connected to a computer where data is quickly downloaded. It can then be sent via the Internet, to partners, often located in other parts of the world, who replicate the information onto counterfeit cards. These duplicate cards are then used for fraudulent purchases or sold on the black market.

**Outlook**

- ★ EEOC groups based in Canada will continue to take advantage of technological advances as well as their transnational criminal connections to facilitate crimes such as commodities smuggling, drug importations, money laundering and sophisticated fraud schemes.
- ★ EEOC groups are anticipated to surface in parts of Canada that have not previously experienced their presence.
- ★ EEOC groups will continue to collaborate with other prominent organized crime groups in order to extend their reach into otherwise inaccessible markets of criminal activity.
- ★ EEOC groups will continue their quest to attain substantial profit by conducting criminal activities in Canadian sectors vulnerable to penetration.

TRADITIONAL (Italian-based) ORGANIZED CRIME (TOC)**Highlights**

- ★ Traditional (Italian-based) organized crime groups continue to be engaged in a multitude of criminal activities including the coordination of large quantity illicit drug importations.
- ★ A Montréal-based Sicilian crime family continues to expand its influence throughout the Canadian Italian-based criminal community and maintains connections with other organized crime groups to facilitate joint criminal endeavors.

In Canada, there are three main Italian-based organized crime groups that participate in significant criminal activities; the Sicilian mafia, the 'Ndrangheta, and the U.S. branch of the Cosa Nostra. Their presence in Canada is particularly prominent in Ontario and Québec with varying levels of activity in other provinces.

These Italian-based crime groups maintain close ties with outlaw motorcycle gangs, Asian and East European based organized crime, Colombian and other South American groups as well as various domestic criminal organizations. In particular, outlaw motorcycle gangs in Québec, Ontario and British Columbia have had a historical relationship with TOC families. The nature and level of these interconnections and relationships with other organized crime groups will vary across Canada. It ranges from the strong influential role exercised by a Sicilian family within the diverse criminal milieu of Montréal to other areas of Canada where there is a minimum or non-existent TOC presence and/or influence.





The Sicilian mafia is the most influential in Canada, particularly a Sicilian family based in Montréal. This family's influence has extended throughout Québec and into other provinces, particularly Ontario. It has connections to other Sicilian clans throughout Canada and internationally including Venezuela and the United States. An alleged prominent member of this Sicilian family was the reported target of an murder plan that was disrupted by police authorities in Québec.³⁷ As well, a case brought against this individual by the federal government was settled out of court avoiding a potential tax hearing which may have brought into public awareness his alleged criminal activities.³⁸

The specific criminal activities of TOC crime groups will vary but overall they are involved in numerous crimes including: drug smuggling and trafficking, various other contraband movement, money laundering, illegal gaming, extortion, loan sharking, prostitution, and stock manipulation. Illegal gaming activities include traditional backroom gaming, sports betting involving the internet and illegal lottery gaming terminals.

The role of TOC crime groups in the illegal drug trade is more at an upper echelon level of drug importation and distribution, involving many types of drugs, in particular cocaine.³⁹ TOC uses its contacts at the marine ports of Canada to facilitate the movement of significant quantities of their drug importations into the country.

Unlike outlaw motorcycle gangs, TOC groups do not wish to create or maintain a high public profile in Canada. They have a long standing presence in Canada and have transformed criminal gains into commercial assets to establish a basis of legitimate credibility within their communities. TOC members are known to engage in legitimate commercial businesses which could be completely isolated from any criminal activity. But in some cases, these businesses serve as a front for their criminal activities or as a means to launder criminally-derived profits. TOC members will participate in the regular social and cultural activities of their area and to the members of their community will present a completely respectable and legitimate appearance.

It is important to note that the success of TOC criminal activities and the laundering of their illicit profits would not be possible in Canada without the use of legitimate services and the tacit or indirect cooperation of some legitimate individuals involved in the daily commerce of this country. It is recognized that in most cases, these cooperating players are unaware of the criminality of their business associates. However, there are others who may be cognizant or suspect such criminality but are either victims of coercion, unconcerned or recipients of largesse.

³⁷ Adrian Humphrey & Graeme Hamilton, "Planned Hit Was About Family Not Mafia", *National Post*, 17 July 2001.

³⁸ "Alleged Mafioso Settles Income Tax Case Out of Court" *National Post*, 18 August 2001.

³⁹ Drug Situation in Canada-2001, Criminal Intelligence Directorate, RCMP, Ottawa, April 2002, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim>.





Outlook

- ★ TOC will remain a prominent player within the criminal milieu of Canada, continuing to participate in the planning and execution of large illicit drug movements, money laundering schemes, illegal gaming and a multitude of other illegal activities.
- ★ The Sicilian crime family based in Montréal will continue to extend and consolidate its influence outside of Québec to other parts of Canada with a particular emphasis on Ontario.
- ★ The extension of this Sicilian crime family's influence into Ontario potentially could create conflict with established TOC families in the area.

OUTLAW MOTORCYCLE GANGS (OMGs)

Highlights

- ★ Across the country, there have been a number of incidents of intimidation by OMGs and their affiliates against victims, witnesses and law enforcement.
- ★ Violence continues in Québec between the HELLS ANGELS and BANDIDOS over the protection and expansion of drug trafficking networks. There have also been a number of violent incidents between the OUTLAWS and HELLS ANGELS in Ontario.
- ★ OMGs, particularly the HELLS ANGELS, continue to form and maintain associations with street gangs.

National Overview

Across the country, OMGs, particularly the HELLS ANGELS, are engaged in money laundering, intimidation, assaults, attempted murder, murder, fraud, theft, counterfeiting, extortion, prostitution, escort agencies/strip clubs, after-hours clubs (selling alcohol illegally), telemarketing and the possessing and trafficking of illegal weapons, stolen goods and contraband.

The HELLS ANGELS remain the largest and most criminally active OMG in the country with 35 full chapters, one prospect chapter and one hangaround chapter. Members of the HELLS ANGELS continue to be extensively involved in the importation and trafficking of cocaine, the cultivation and exportation of high-grade marihuana and, to a lesser extent, the production and trafficking of methamphetamine, and the trafficking of ecstasy and other illicit synthetic drugs.





OMGs in Canada continue to be involved in violence, ranging from intimidation and assault to attempted murder and murder. Incidents of violence between the HELLS ANGELS and BANDIDOS continue. Several high-profile cases of intimidation against victims of crime, witnesses and law enforcement across the country demonstrate the extent to which the gang will attempt to protect its members from law enforcement.

Western Canada

The HELLS ANGELS have seven chapters in British Columbia: East End, Haney, Nanaimo, Vancouver, White Rock, Mission City and a NOMADS chapter.⁴⁰ The RENEGADES remain the HELLS ANGELS only puppet club in the province.⁴¹

The B.C. HELLS ANGELS continue to be extensively involved in the importation and trafficking of cocaine and the cultivation and trafficking of hydroponically-grown marihuana.

In a 16-month joint forces operation related to the 2001 Calgary-based Operation SHADOW, which investigated the HELLS ANGELS Calgary chapter, B.C. police targeted the HELLS ANGELS' involvement in methamphetamine and ecstasy pill production and trafficking. Police shut down seven methamphetamine labs in a trafficking operation which had connections in Calgary, Kelowna, Vancouver and areas in the Fraser Valley.⁴²

A HELLS ANGELS associate was found guilty of threatening a prosecutor after two members of the HELLS ANGELS East-End chapter were found guilty of trafficking cocaine.⁴³

The HELLS ANGELS continue to be criminally active at marine ports throughout B.C., particularly on the Lower Mainland. Their influence at ports enables the gang, often in conjunction with other criminal organizations, to smuggle contraband into and out of Canada. Incidents of intimidation against law enforcement at the marine ports has been recorded.⁴⁴

B.C. HELLS ANGELS have had an historical association with Traditional (Italian-based) organized crime families in eastern Canada and have developed significant criminal alliances. There are also indications of increased collaboration between some HELLS ANGELS and members of Asian-based organized crime groups.⁴⁵

⁴⁰ The NOMADS are a specific kind of HELLS ANGELS chapter which is not based in a certain geographical area.

⁴¹ A puppet club is a subordinate gang that receives its orders from and acts as a labour pool for the stronger gang.

⁴² "Provincial Methamphetamine Trafficking and Production Investigation." Organized Crime Agency of British Columbia press release, 2 February 2002, p. 12, <www.ocabc.org>.

⁴³ "8 Months' Jail for Hells Angel Who Threatened Prosecutor." *Vancouver Province*, 25 January 2002.

⁴⁴ The Standing Senate Committee on National Security and Defence, February 2002. <www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/defe-e/rep-e/rep05feb02-e.htm>.

⁴⁵ Organized Crime Agency of British Columbia Annual Report 2001, p. 11, <www.ocabc.org>.





There are three HELLS ANGELS chapters in Alberta: Edmonton, Calgary and a NOMADS chapter in Red Deer. As was shown in the 2001 Operation SHADOW, HELLS ANGELS in the province continue to be extensively involved in cultivating and trafficking marihuana and trafficking in cocaine, hashish and illicit synthetic drugs. While most of the members and associates arrested during Operation SHADOW are proceeding through the courts, some have pled guilty and have received sentences ranging up to 6 years in jail.

The HELLS ANGELS in Saskatchewan maintain two chapters: Saskatoon and Regina, which was formed on December 31, 2001. The HELLS ANGELS has two puppet clubs, the FREEWHEELERS and the REGINA MEN'S CLUB. There has been an increase in the amount of cocaine and ecstasy in Saskatchewan, much of which comes from B.C. The HELLS ANGELS are a significant criminal presence in the province but other criminal groups are involved in drug trafficking.⁴⁶

OMG-related violence in Manitoba has increased sharply, concurrent with the formation of the HELLS ANGELS Winnipeg chapter. The HELLS ANGELS' attempt to establish control over the local drug trade and to promote and protect the gang has resulted in a number of particularly violent incidents of intimidation against victims, witnesses and law enforcement in the province. During six weeks in June and July 2001, there were five drive-by shootings and two firebombings in Winnipeg.

In order to insulate the gang, the HELLS ANGELS typically order their lower-level criminal associates, like the ZIG ZAG CREW and the aboriginal-based gang the MANITOBA WARRIORS, to perform acts of intimidation and violence. HELLS ANGELS members also allegedly perform violent acts – seven of the 10 members are before the courts for charges including uttering threats, assault, assaulting a police officer and attempted murder.⁴⁷

As incidents of intimidation in Québec have demonstrated, the often public nature of intimidation is intended to threaten anyone from reporting or testifying about organized criminal activities. In Winnipeg, one witness' home was firebombed while another's was fired upon with a shotgun. A former gang unit police officer has had her vehicle torched and her residence firebombed twice, once successfully. Three members of the ZIG ZAG CREW have been charged with arson in connection with the torching of the officer's van.⁴⁸

The HELLS ANGELS and associates continued to display their colours in court in an attempt to intimidate potential witnesses, police officers and members of the justice system. In response to

⁴⁶ Darren Bernhardt, "Ecstasy Also Becoming Problem in Province: Sask. Police Alarmed by Growing Cocaine Use." *The StarPhoenix* (Saskatoon), 22 February 2002.

⁴⁷ Cary Castagna, "Bikers Best Behave; Criminal Charges Curb Hells Angels Activities." *Winnipeg Sun*, 3 February 2002.

⁴⁸ Bob Holliday, "Police Officer Stalked; Home Attacked, Van Torched." *Winnipeg Sun*, 21 February 2002; Cary Castagna, "Three Bikers Busted; Trio Accused of Torching Female Cop's Van." *Winnipeg Sun*, 8 March 2002.





these incidents of intimidation, the provincial justice department implemented policies to protect witnesses at risk who testify against organized crime groups.⁴⁹

The Winnipeg HELLS ANGELS chapter has become increasingly active in the importation and distribution of drugs in Manitoba, particularly cocaine and marihuana, but also other drugs such as ecstasy. In March 2002, after a nine-month investigation, police closed a "cocaine storefront" operation connected to the HELLS ANGELS.⁵⁰

The HELLS ANGELS continue to be involved in distributing drugs within correctional institutions in Manitoba, involving the corruption of government employees. In March 2002, three employees at the medium-security Stony Mountain Institution, north of Winnipeg, were allegedly involved in delivering drugs to an incarcerated ZIG ZAG CREW member.⁵¹

Central Canada

The HELLS ANGELS have 14 full chapters and one prospect chapter in Ontario, while the BANDIDOS formed two full chapters on December 1, 2001. The OUTLAWS have 10 chapters. All three gangs, the HELLS ANGELS in particular, are increasingly joining alliances with numerous street gangs. These gangs perform the same lower-level criminal activities and security duties as puppet clubs.

In Ontario, there are continued tensions, occasionally escalating into violence, between the HELLS ANGELS and OUTLAWS and between the HELLS ANGELS and the BANDIDOS, and all three gangs' puppet clubs and affiliated street gangs. The HELLS ANGELS, after expanding rapidly into Ontario in December 2000, remain highly competitive in the province and have insisted members of the OUTLAWS, BANDIDOS and other gangs join the HELLS ANGELS as puppet club members or voluntarily disband. Some OUTLAWS quit the gang, joining the HELLS ANGELS, while other members wanted to stay or join the BANDIDOS.⁵²

The Ontario NOMADS chapter allegedly responded to the BANDIDOS' refusal to disband and its continued expansion into HELLS ANGELS' territory by targeting BANDIDOS members in Kingston and Montréal. The BANDIDOS targeted the HELLS ANGELS in retaliation. The hit squads, composed primarily of prospects and associates, have been responsible for several incidents of

⁴⁹ David Kuxhaus, "Witnesses Get Guards; Province Will Be 'Relentless' in Fighting Gang Intimidation: Mackintosh." *Winnipeg Free Press*, 6 April 2002.

⁵⁰ Bruce Owen, "Police Shut Suspected 'Cocaine Storefront;' Link Pool-hall Operation to Hells Angels Network." *Winnipeg Free Press*, 20 March 2002; Cary Castagna, "Cops Close in on Hells Elite." *Winnipeg Sun*, 20 March 2002.

⁵¹ Cary Castagna, "Drug Flow Slowed; RCMP Root Out Three Stony Employees, Street Gang Member." *Winnipeg Sun*, 29 March 2002; David O'Brien, "Prison Worker Nabbed in Alleged Drug Plot Police Say Pot Was for Inmate with Gang Ties." *Winnipeg Free Press*, 30 March 2002.

⁵² Randy Richmond, "Angels Win Battle over City Drug Trade." *London Free Press*, 12 December 2001.





violence in Ontario and Québec.⁵³ One alleged hitman, a Rockers associate, accompanied by a Rockers member, was stopped by police for a routine traffic violation. The alleged hitman opened fire on the police and was killed in the return fire.⁵⁴

The HELLS ANGELS continue to promote the gang publicly. A number of public venues have implemented or are considering implementing bans on gang colours because of public safety. Some municipalities, such as Barrie and Kitchener, have instituted voluntary "No Gang Colours/No Gang Clothing" programs for local businesses. Unexpected and extra policing costs are becoming more common in order to properly monitor and police OMGs at public venues, particularly when rival gangs attend.⁵⁵ Some members of the OUTLAWS and BANDIDOS were wearing protective body armour at a London motorcycle show.⁵⁶

OMGs in the province continue to be involved in large-scale theft. In the joint forces Project WOLF, 149 charges were laid against 27 people associated to the BANDIDOS involved in hijacking and stealing cargo truckloads of merchandise. Drugs, weapons, and \$3 million in stolen property was recovered. The gang had a complete distribution network to repackage and market products in order to disguise its origin.⁵⁷

A number of innovative initiatives to combat OMGs in Ontario are being examined across the province. In April 2002, the Ontario provincial government enacted proceeds of crime legislation, titled, *An Act to Provide Civil Remedies for Organized Crime and Other Unlawful Activities*. Legislation to amend the *Building Code Act* to permit municipalities to pass by-laws prescribing standards for the use of fortifications, barricades and surveillance equipment on property is before the provincial legislative assembly. The bill is in response to concerns regarding outlaw motorcycle gang clubhouses. Québec passed similar legislation in 1997.⁵⁸

There are now seven HELLS ANGELS chapters in Québec: NOMADS, South, Sherbrooke, Montréal, Québec City, Trois-Rivières, and a new chapter, Estrie. HELLS ANGELS in the province control the ROCKERS, EVIL ONES, ROWDY CREW, DAMNERS, BLATNOIS, JOKERS and SATAN'S GUARDS puppet clubs and a number of affiliated street gangs. As well as controlling the DAMNERS in Grand Falls, New Brunswick, HELLS ANGELS in Québec also exert considerable

⁵³ Gary Dimmock, "Hells Angels 'Hit Squads' Target Rival Biker Gang Contract Issued to Defend Monopoly on Illegal Drugs." *Ottawa Citizen*, 27 March 2002.

⁵⁴ "Search for Rockers." *Montréal Gazette*, 5 April 2002.

⁵⁵ John Burman, "Gang Wore Colours at Copps." *Hamilton Spectator*, 16 March 2002; Liz Monteiro, "Removal of Gang Colours, Clothing Accepted in Barrie." *Kitchener-Waterloo Record*, 5 October 2001.

⁵⁶ Rob Lamberti, "Biker Battles Likely: Expert." *Toronto Sun*, 4 April 2002.

⁵⁷ Peter Edward and Cal Millar, "Gang Hijacked Trucks Full of Goods." *Toronto Star*, 4 October 2001.

⁵⁸ For full text of the legislation on each bill, see:
<www.ontla.on.ca/documents/Bills/37_Parliament/Session2/index-01.htm#P354_24948>;
<www.ontla.on.ca/documents/Bills/37_Parliament/Session2/b104_e.htm>.





influence over criminal activities throughout Atlantic Canada. There are two full BANDIDOS chapters in the province which also control a number of affiliated street gangs.

Sporadic violence between the HELLS ANGELS and BANDIDOS continues in the province. From August 2001 to May 2002, there were seven murders, including one non-gang-affiliated person, seven attempted murders and one disappearance related to the gang violence. A teenager died when he was caught in cross-fire outside a bar. In another incident, an innocent man was killed when his car was confused with that of a BANDIDOS member.⁵⁹

There have been approximately 26 arsons in bars and clubs associated to the HELLS ANGELS in south-central Montréal. One person was killed and a number have been left injured or homeless. Individuals belonging or associated to the BANDIDOS have been arrested on charges relating to the arsons. The BANDIDOS were trying to take control of drug territory controlled by the HELLS ANGELS after Operation SPRINGTIME 2001 which targeted the HELLS ANGELS in Québec and Atlantic Canada.⁶⁰

Initially handed fines, three former members of the EVIL ONES Granby chapter, HELLS ANGELS' puppet club, were sentenced to between one to three months after the Québec Court of Appeal overturned their sentences. In January 2001, the EVIL ONES intimidated and threatened the families of three police officers who had entered a bar after a routine check. Thirty members of the EVIL ONES Granby and Outaouais chapters were present during the incident.⁶¹

Forty-eight of 49 members and associates of the HELLS ANGELS and affiliated puppet clubs arrested in Operation SPRINGTIME 2001 are before the courts or have pled guilty to various charges relating to money laundering and drugs. In addition, seventeen individuals are before the court facing charges of gangsterism, drug trafficking and conspiracy to murder rival drug-dealers in the ROCK MACHINE (now BANDIDOS). The trial is taking place in a new courthouse located next to the Bordeaux Jail where the accused are being held. Special security precautions have been taken to protect jurors and the defendants, who will sit behind floor-to-ceiling bulletproof glass.⁶² The second major trial from Operation SPRINGTIME 2001 will begin in September 2002.

⁵⁹ Michelle Lalonde, "Teen Slain Outside Club." *Montréal Gazette*, 12 October 2001; Charlie Fidelman, "Police Link Shooting to Mistaken Identity." *Ottawa Citizen*, 17 March 2002; Brian Myles, "Erreur sur la personne; La SQ mobilise dix enquêteurs pour résoudre le meurtre d'Yves Albert." *Le Devoir* (Montréal), 16 mars 2002.

⁶⁰ "Fires Blamed on Biker War." *Edmonton Journal*, 3 November 2001; Élisabeth Fleury, "Bar L'Extase; Bandidos accusé d'extorsion." *Le Soleil* (Montréal), 12 avril 2002.

⁶¹ Maurice Crossfield, "Appeal Court Sends Three Evil Ones to Jail." *Sherbrooke Record*, 17 April 2002; David Santerre, "Bar de granby: La prison pour trois motards; La Cour d'appel renverse un jugement sur une affaire d'intimidation de policiers." *La Voix de l'Est*, 16 avril 2002.

⁶² George Kalogerakis, "Mom's Boy is Next to Face Trial for Murder." *Montréal Gazette*, 8 April 2002; André Cédilot, "Proces des Hells; Une nouvelle jurée bien déçue..." *La Presse* (Montréal), 11 avril 2002.





Fourteen individuals, including 10 NOMADS members, are each facing 13 counts of first-degree murder and three counts of attempted murder.⁶³

An influential member of the NOMADS in Québec was retried on charges of ordering the murders of two prison guards and the attempted murder of another in 1997. The highly-publicized trial revealed numerous details of the HELLS ANGELS' drug trafficking network and other criminal activities in Québec, the gang's extensive use of intimidation and violence and the strict, hierarchal structure of the gang. The member was found guilty of all three counts and will serve 25 years in prison before becoming eligible for parole.⁶⁴ The NOMADS member is appealing his conviction.

HELLS ANGELS in Québec continue to be extensively involved in the cultivation and trafficking of marihuana. In January 2002, police raided a new subdivision on Montréal's North Shore, finding hydroponic marihuana grow operations at 17 of 80 houses. The operation is believed to be linked to the ROCKERS North chapter. Eight thousand plants and a large quantity of hydroponic equipment were seized. The homes, largely unoccupied, were equipped with false basement windows and contained props, such as children's toys and trophies, so the homes would appear to be lived in.⁶⁵

Project AMIGO targeted the BANDIDOS in Ontario and Québec. In June 2002, the 15-month operation resulted in 62 arrest warrants charging members and associates with offences including conspiracy to murder, gangsterism and trafficking in a variety of drugs (cocaine, heroin, ecstasy, marihuana and Viagra). The entire BANDIDOS Montréal chapter, along with half the BANDIDOS Québec City chapter were arrested. The Kingston, Ontario-based national president of the BANDIDOS was also arrested. Twenty-six individuals named in the warrants were already behind bars for previous arrests or convictions. Clubhouses and residences were raided in both provinces.⁶⁶

Atlantic Canada

OMG activities in the Atlantic provinces continue to follow the national trend of violence and control of drug production/importation and distribution. Eight men, including three BANDIDOS members, two KILLERBEEZ members and three BANDIDOS associates, were convicted of charges relating

⁶³ Alison Hanes, "14 Hells to Be Tried for Murder." *Montréal Gazette*, 9 November 2001; Christiane Desjardins, "Procès des Hells Angels; Quatorze accusés de meurtres seront jugés en même temps." *La Presse* (Montréal), 9 novembre 2001.

⁶⁴ Monique Beaudin, "Guilty: Jury Convicts Mom Boucher of Two Murders." *Montreal Gazette*, 6 May 2002; Brian Myles, "Boucher: la prison à vie." *Le Devoir* (Montreal), 6 mai 2002.

⁶⁵ Paul Cherry, "Dream Homes go to Pot." *Montréal Gazette*, 15 January 2002; Jerome Dussault, "Une maison sur deux placardée rue de la Tournee." *Le Journal de Montréal*, 15 janvier 2002.

⁶⁶ Paul Cherry. "Bandidos Nabbed - All of Them: Charged with Trafficking, Gangsterism, Conspiracy." *Montréal Gazette*, 6 June 2002; "Le début de la fin de la guerre des motards?; L'Opération Amigos décime les Bandidos." *L'Acadie Nouvelle*, 6 juin 2002.





to the assault and kidnapping of a man belonging to the DAMNERS, a puppet club to the HELLS ANGELS Québec City chapter.⁶⁷

In Operation 4-H, a culmination of Operations JOHNNY and JACAMAR, police arrested 55 members and associates of the HELLS ANGELS Québec City chapter and New Brunswick DAMNERS. Those arrested are facing charges of conspiracy to traffic in cocaine, ecstasy and marihuana and charges of conspiracy to launder the proceeds of crime. The operation identified a national drug network with drugs imported from B.C. and Québec into Atlantic Canada. Police seized 70 kilograms of high-quality of cocaine, 35.5 kilograms of high-grade B.C. marihuana, 5,300 hits of ecstasy and cash, including over \$1 million in property.⁶⁸

The HELLS ANGELS Halifax chapter, the only chapter in Atlantic Canada, has influence over the HIGHLANDERS in Antigonish, Nova Scotia and the CHARLOTTETOWN HARLEY CLUB in Prince Edward Island. The BACCHUS in New Brunswick is a HELLS ANGELS hangaround chapter.

A successful operation against the HELLS ANGELS Halifax chapter indicates the gang's extensive involvement in drug trafficking. In Operation HAMMER, 20 individuals with ties to the HELLS ANGELS Halifax chapter, including three members, were charged with drug trafficking and weapon and gang-related offences.⁶⁹

Although there is no resident OMG in Newfoundland and Labrador, the HELLS ANGELS Québec chapter continues to exert influence in the province's sex and drug trades.

⁶⁷ Tracy Carr, "Suspected Members of Biker Gang Plead Guilty." *The New Brunswick Telegraph Journal*, 22 January 2002

⁶⁸ Yvon Gauvin, "N.B. Drug Raid Nets \$1.9m; Nine Moncton Area Residents Arrested as Part of Nation-wide RCMP Operation." *The Moncton Times and Transcript*, 28 February 2002; "Vaste opération policière au Québec et au Nouveau-Brunswick; Une soixantaine de motards reliés aux Hells sont arrêtés." *Le Devoir* (Montréal), 28 février 2002.

⁶⁹ Beth Johnston, "Judge Clips Angels' Wings." *Halifax Daily News*, 6 December 2001; Patricia Brooks and Randy Jones, "RCMP Confirm Arrest Story; Halifax Hells Angels President Arrested After December Raids." *The Chronicle-Herald* (Halifax), 4 April 2002.





Outlook

- ★ OMGs and their affiliates will continue to be involved in incidents of intimidation against victims, witnesses and law enforcement. In response to new anti-gang legislation and increase police presence, the OMGs and affiliates will likely decrease their wearing of gang-affiliated paraphernalia during intimidation.
- ★ OMGs will continue to use the media and the Internet as public relations tools in an attempt to sanitize their outlaw biker image into a corporate, professional organization.
- ★ OMGs, particularly the HELLS ANGELS, will use the Internet extensively to promote the gang's interests, communicate with chapters worldwide and make profits through the online sale of gang-affiliated merchandise.

SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN (SEOC)

Highlights

- ★ The most prevalent type of complaint and investigation handled by SEOC investigators relates to child pornography on the Internet.
- ★ The much anticipated Bill C-15A, containing new offences and amendments relating to the sexual exploitation of children on the Internet and child sex tourism, receives Royal Assent.

The sexual exploitation of children (SEOC) is an ongoing concern to Canadians. While public education and awareness campaigns have brought attention to this issue, crimes associated with SEOC occur with alarming frequency. Almost daily media reports detail instances of sexual exploitation against one of our society's most vulnerable groups. Unfortunately, many instances of this criminality continue to go unreported until long after the crimes have been committed. Reasons why this occurs are varied. In some instances the adult offender holds a position of trust to the victim, while in other instances the victim is groomed into believing that he or she has participated in normal behaviour. In other instances, the victim may have been contacted through a chat room or an e-mail and did not realize the potential danger in engaging in communications until it was too late. In most instances the victim is told by the offender to keep their activities secret. In recognition of the need to combat and prevent these horrible crimes against children, SEOC has become a national priority within the law enforcement community.

Criminal Intelligence Service Canada (CISC), which has over 380 law enforcement member agencies, initiated a national coordinated law enforcement strategy in 1998. Areas of focus include





child pornography, child prostitution and sex tourism (Canadians who exploit children in foreign countries). CISC works in partnership with Interpol, the RCMP, Canada Customs and Revenue Agency (CCRA), other federal departments, provincial and municipal police forces, and U.S. and international agencies on this initiative.

Child Pornography and the Internet

The global information highway, easily accessible through private residences or through public forums such as the work place, schools, libraries and cyber cafes, allows individuals to connect with others from around the world with little effort. While this borderless access has many advantages in our fast-paced world, there are those who will use the Internet for the purpose of sexually exploiting children around the world. Some will use the Internet to communicate with like-minded individuals to share similar interests and views. Some will use chat rooms and e-mail as a means of locating children for sexual encounters. Others use the Internet as a vehicle for personal profit through the creation of websites that distribute child pornography. In other instances, individuals, often in locations around the world, have formed sophisticated and clandestine networks to facilitate their passion for child pornography.

Child pornography is not a victimless crime. A child is not only victimized when the photo is initially captured, but repeatedly as the image is shared with others around the world via the Internet. Photos taken years ago continue to surface in some offender's collections.

Some behavioural scientists in the law enforcement community are of the opinion that people who view child pornography only do so because they wish to have sexual relations with children. It is further felt that child pornography acts as a catalyst towards abusing children. Investigators not only want to prosecute individuals who possess child pornography, but also those who create and distribute child pornography.

Investigators face great challenges in attempting to identify victims. Law enforcement in G8 member countries are in the process of establishing an international child pornography database that would contain general information on both victims and offenders. The goal would be to provide a central search point when attempting to identify victims and track known offenders. A pilot project is being studied by the European Union.⁷⁰

The Internet facilitates the distribution of child pornography at an alarming rate. The high volume of images available through the Internet allows individuals to obtain vast collections quickly and with little effort when compared to past conventional methods of distribution. While instances of traditional distribution, such as the postal system, are reported on occasion, the bulk of pornographic material flows through the Internet. Police report the number of images retrieved from seized computer hard drives during authorized searches has increased dramatically. It is not uncommon to find caches of images well into the thousands. They further note an increase in the level of violence depicted in these pornographic images.

⁷⁰

Luiza Chwialkowska, "G8 Databank to Combat Child Porn", National Post (Toronto), 14 May 2002, A12.



Law enforcement personnel report the number of investigations involving child pornography on the Internet continues to rise. These investigations require specialized knowledge and skills. It is noted that a portion of these investigations have become increasingly complex due to their multi-national and multi-jurisdictional nature.

International investigations relating to child pornography are coordinated through Criminal Intelligence Service Canada's Central Bureau and Interpol Ottawa. The number of requests for assistance has increased dramatically over the past two years. In 2000, a total of 245 international and domestic requests for assistance were received. In 2001, the number rose to 419. In 2002, over 900 are anticipated. These requests originate from various national and international law enforcement agencies and hotlines that have been established for reporting crimes against children. Considering the vast number of Internet users as well as the expansion of web sites and chat rooms devoted to child pornography, it is likely the number of requests for assistance will continue to rise.

Increasingly, concerned stakeholders in Canada, including law enforcement, public interest groups, private industry and representatives from various levels of government, are partnering together and forming committees and working groups to develop new public awareness and educational campaigns. Both children and parents need to be aware of the potential dangers posed by the Internet with regards to the sexual exploitation of children.

As a recent example of law enforcement's approach to tackling child pornography, an integrated unit was formed in Manitoba in 2001. This unit has made several arrests as the result of various investigations. The majority of charges laid have been either possession of child pornography or attempt to possess child pornography. In one instance, a charge of making child pornography was successfully prosecuted. One major investigation involved the arrest of an individual who had in excess of 375,000 electronically stored images of child pornography.

Written Works of Child Pornography

In the highly publicized case of *R. v. Sharpe* in March 2002, a Supreme Court of British Columbia ruling sparked great debate over the use of the artistic merit defence in instances involving written works of child pornography. As the result of the court's decision that the defendant's short stories had artistic merit, the defendant was found not guilty of the related charges of possession of child pornography. In response to this ruling, the federal government announced plans to introduce new legislation this fall that will address some of the identified gaps in existing laws, including the tightening of the definition of the artistic merit defence.⁷¹

Child Sex Tourism

A number of countries around the world are becoming increasingly popular destinations for individuals wishing to have sexual relations with children. In 1997, amendments were made to the *Criminal Code* which extended the jurisdiction of Canadian courts to acts of sexual exploitation of

⁷¹ Janice Tibbetts, "Child porn laws to be overhauled", *The Ottawa Citizen*, 11 May 2002, A3.





children committed by Canadians against children outside Canada. In reference to the preconditions for prosecution in Canada, the law distinguishes between commercial sexual exploitation (e.g. child prostitution) and noncommercial sexual exploitation. In instances where the allegations do not involve child prostitution, prosecutions in Canada can only be initiated at the request of the country where the crime reportedly happened. Canada is one of 24 countries which have extraterritorial legislation in place to combat sex tourism and other forms of sexual exploitation of children. To date, no charges have been pursued under this section of the *Criminal Code*.

Bill C-15A contains an amendment which will remove this current procedural requirement in noncommercial sexual exploitation cases. This will enable prosecution to proceed, in Canada, against Canadian citizens and permanent residents, who commit sexual offences against children in foreign countries without first obtaining a formal request from that country.⁷²

Child Prostitution

Child prostitution is an issue of concern to law enforcement across Canada. The average age of children involved in this activity is fourteen, which also happens to be Canada's age of consent. Debates are ongoing as to whether or not children of this age possess the requisite maturity to make appropriate decisions in relation to engaging in sexual activity. Many involved in child prostitution have serious drug or alcohol addictions. Organized crime is believed to be involved in this aspect of child sexual exploitation. Several provinces have either enacted or initiated legislation or commenced new programs designed to tackle the issues involved in child prostitution.

A recent Ontario investigation into child prostitution led to the arrests of twelve individuals as well as a significant seizure of cash and property.⁷³ A separate investigation in Atlantic Canada led to charges of various criminal offences against several individuals and resulted in the closure of a bawdy house.

Legislative Responses

Bill C-15, referred to as the Omnibus Crime Bill, was tabled in the House of Commons in March 2001. A portion of this proposed broad-spectrum legislative package related to the sexual exploitation of children through the Internet and child sex tourism. In an effort to expedite the passage of this proposed legislation, Bill C-15 was divided into two bills in September 2001. Bill C-15A contained the proposed new offences and amendments to existing legislation relating to the sexual exploitation of children.

After going through the legislative process, Bill C-15A received Royal Assent on June 4, 2002 and will come into force on July 23, 2002. Examples of the new offences include: making child pornography available on the Internet (including web sites that have links to child pornography sites), transmitting child pornography, exporting child pornography and possession for the purposes of transmitting or exporting child pornography over the Internet. These offences each have a

⁷² <www.canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2002.doc_30531.html>.

⁷³ "Guilty 'john' alerts police to teen sex ring", *The Ottawa Citizen*, 6 April 2002, A9.





maximum penalty of ten years imprisonment. Another new offence, with a maximum penalty of five years imprisonment, is knowingly accessing child pornography sites.

One of the most significant elements of Bill C-15A is the much anticipated luring offence,⁷⁴ which will carry a maximum penalty of five years imprisonment. Complaints involving this crime type have been more frequently reported over the past few years. Previous legislation did not encompass instances of Internet luring.

In April 2001, Ontario became the first provincial government to enact a sex offender registry. This registry will house information relating to convicted sex offenders residing in Ontario. Information contained in this registry is only available to law enforcement. Other provincial governments have tabled, but not yet enacted, similar legislation.

The federal government has provided funding to finance significant upgrades to the Canadian Police Information Centre database which will assist law enforcement in capturing data on convicted sex offenders. It is anticipated that these upgrades will become operational in late 2002.

Some may not initially associate the sexual exploitation of children with organized crime, however, several past investigations have demonstrated links to organized crime groups. Examples of how organized crime could be involved in SEOC include: the organization that coordinates a child prostitution ring, the group that is involved in arranging child sex tours in foreign countries or the sophisticated network that uses the Internet as a medium for the covert collection and distribution of child pornography.

Recent revisions and amendments to s. 467 (1) of the *Criminal Code* (participation in a criminal organization), as the result of Bill C-24,⁷⁵ received Royal Assent on December 18, 2001. These changes, which came into effect in early 2002, include new offences and tougher sentences for those found to be involved in organized crime activity. Bill C-24 also expanded the range of criminal offences associated to criminal organizations under s. 467 (which previously included indictable offences punishable by five years or more) to now include all serious crimes. These new provisions could now be applied to future SEOC investigations, should it be determined that there is an organized crime connection.

⁷⁴ The luring offence relates to instances where individuals, often posing as children themselves, make contact with children in chat rooms, instant messengers or through e-mail with the hopes of arranging a meeting in person. The goal is to lure them away from their homes for the purposes of sexually exploiting them.

⁷⁵ <www.canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2001/doc_28211.html>.





Outlook

- ★ SEOC investigators will continue to be challenged by the exponential increase in requests to investigate complaints relating to child pornography on the Internet.
- ★ SEOC investigators will test the new tools afforded to them by Bill C15A, in particular the Internet luring provision.
- ★ Law enforcement agencies will explore the possibility of creating integrated teams, in order to take advantage of investigative expertise and limited resources, as a strategy to combat the sexual exploitation of children.





OTHER MONITORED AND EMERGING ISSUES

CONTRABAND ACTIVITY

Highlights

- ★ Joint Canada/U.S. multi-agency border enforcement teams are being established at various locations along the border to combat all forms of illegal cross border movement
- ★ Organized crime has infiltrated Canada's marine ports to facilitate the movement of all types of contraband particularly illicit drugs.
- ★ Illegal tobacco and alcohol from a variety of domestic and foreign sources continue to supply a Canadian illicit market.
- ★ Illegal firearms acquired in the United States continue to be a major source of weapons for criminal organizations in Canada. There is an increased firearm capability observed within urban street gangs

Organized crime groups are involved in the illegal movement and distribution of contraband throughout Canada. This contraband is acquired domestically through illegal diversion and illicit production or smuggled into the country. Illicit drugs continue to be the major source of criminal profit for organized crime groups. It is drug trafficking that significantly fuels and finances other criminal acts, creates situations prone to violence, and encourages societal corruption and disruption. However, crime groups are also involved in various other types of contraband activity including: firearms, tobacco, alcohol, precious stones, and luxury vehicles. As well, illegal migrants enter Canada through a variety of methods either destined for this country or in-transit to the United States.

A significant portion of the contraband that supplies the Canadian illegal markets, particularly illicit drugs, is supplied from foreign sources and therefore must enter Canada through air, land or marine movement. Organized crime has become knowledgeable of and utilizes all facets of the legitimate business and transportation community involved in the international movement of goods and services to move their contraband into Canada. Organized crime has also attempted to infiltrate and/or corrupt border entry points, with our marine ports particularly targeted. Law enforcement in Canada is cognizant of these entry points for contraband and continues to work cooperatively to combat this illegal movement.

Canada and the United States participate in joint cross border initiatives to improve cooperation and coordination between law enforcement agencies in both countries. In 1997, the Cross Border Crime Forum was established as a bilateral consultative mechanism to address cross border issues. Senior law enforcement and justice officials meet each year and the result has been increased cooperation and sharing of information between Canada and the United States.





The Integrated Border Enforcement Team (IBET) concept, initially established in 1996 along the international land and marine borders between British Columbia and Washington State, is being gradually extended across the Canada/United States border at designated areas. IBETs are multi-agency and are designed to complement existing border enforcement efforts and target cross border illegal activity regardless of the direction or the commodity involved.

This section will only discuss selected contraband issues though it is recognized that the illicit drug trade continues to be a major activity of organized crime.

Firearms

The illicit firearm market supplies organized crime groups in Canada with the capability to commit crimes, provide protection, demonstrate status, and intimidate or inflict violence on their criminal peers, the law enforcement community and innocent citizens. The weapon capability of even local urban street gangs is continually being upgraded from weapons previously encountered, such as knives, to now include various illegal automatic firearms. While there is a profit incentive in the sale of illegal firearms, it is criminal activity, particularly the illegal drug trade, that fuels the illegal firearms market. In addition, this illicit market supplies firearms to normally law abiding individuals who wish to avoid government control regulations.

Illicit firearms are derived from a number of domestic and foreign sources. Domestically, illicit firearms are either stolen from private residences and commercial retail outlets or diverted during a legitimate commercial movement. The major foreign source of illicit firearms, particularly handguns, is the United States. These firearms are usually acquired either from a legitimate U.S. federal firearms license retailer or from secondary markets such as gun shows, flea markets, and the Internet. It is difficult to quantify the number of firearms illegally entering Canada each year and the overall total number of illicit firearms in Canada is unknown.

In some cases, a U.S. resident with legitimate identification is utilized by Canadian smugglers to act as a front person to legally purchase the firearm. The firearms are then illegally moved across the border to the Canadian illicit firearm market usually in small quantities between three to five. It is impossible to totally prevent illegal firearms from being smuggled across the border considering the large volume of commercial and personal movement that legally crosses the border each day from the United States and the multitude of concealment locations within that movement. As well, there is the continual threat of illegal cross border firearm movement through the long stretches of unmanned land or water border areas. This smuggling activity is confirmed each year by the numerous crime handguns seized by law enforcement that are unregistered in Canada and when subsequently traced back to their origins are found to have been initially sold to a U.S. purchaser, often within a few months of their recovery in Canada.

Unlike other types of contraband, such as illicit drugs, a firearm is not a consumable commodity that requires constant replenishment. Firearms seized through criminal investigations are sometimes found to be manufactured as many as twenty years prior to their confiscation. Until a firearm is seized by law enforcement or discarded by the criminal, a single illicit firearm could be involved in numerous criminal actions including murder. The threat to society of a single illicit firearm, whether stolen or smuggled, can be continuous and violent.





Another source of concern to Canadian law enforcement is firearms that have been allegedly deactivated, particularly military rifles and machine guns, and sold as war trophies. In some cases these trophies, known as DWATS (Deactivated War Trophies), were poorly deactivated and could be easily reactivated to a functional status. A recently concluded law enforcement project in western Canada disrupted an operation involving DWATS that were imported into Canada, reactivated, and subsequently sold to members of organized crime groups.

While Canada is not a significant source of illegal firearms to any other country, there have been random incidents in which Canada has been used as a transit point in their movement. One such incident involved legal importations into Canada of M1 Garand rifles used by the U.S. military in World War II and the Korean War. However, the eventual intent was to illegally enter them into the United States without the proper Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) permits. Information provided by the Canadian Firearms Registry was instrumental in the eventual discovery of this illegal diversion to the United States and a total of 23,850 rifles or receivers were recovered by U.S. and Canadian law enforcement agencies.⁷⁶

The law enforcement community across Canada is currently actively engaged in the interdiction of illicit firearms in Canada. The Provincial Weapons Enforcement Unit (PWEU), an Ontario joint forces initiative, continues to spearhead and actively pursue illicit firearms-based investigations in that province. Increasingly, other law enforcement agencies across Canada are also engaging in firearms' related investigations.

To support and encourage this development, the Department of Justice (DOJ) created and provides funding for the National Weapons Enforcement Support Team (NWEST). NWEST is co-managed by DOJ and the RCMP's National Police Services. NWEST is designed as a support unit to assist in anti-trafficking and anti-smuggling firearms efforts. It is staffed by qualified law enforcement representatives from federal, provincial and municipal agencies located in each province. Overall, the law enforcement community in Canada works closely with its counterparts in the United States on illicit firearms issues, particularly U.S. Customs and the ATF.

The illicit firearms market in Canada will not disappear as long as organized crime exists or individuals are determined to circumvent firearm control measures. However, law enforcement will continue in its efforts to prevent the entry of illicit firearms onto Canadian streets and remove those already there in a continual effort to decrease the threat they pose to society.

Diamonds

In a relatively short period of time, beginning with the discovery of diamonds at Point Lake in the Northwest Territories in 1991, the diamond industry in Canada has developed to the point where this country is currently one of the five largest producers of rough diamonds in the world. Law enforcement in Canada is aware of the potential criminal exploitation of diamonds and is monitoring the developing diamond industry. To assist in this effort, the RCMP established a Diamond

⁷⁶

"Firearm Control Program Busts Large Cross-Border Smuggling Ring", Canadian Firearms Centre/Department of Justice, May 2, 2000. <www.cfc-ccaf.gc.ca/en/general-public/news_releases/smug_ring.asp>.





Protection Service, in the Northwest Territories, that works in cooperation with other law enforcement agencies and the diamond industry. Illegal diamond activity is an issue monitored by Criminal Intelligence Service Canada.

Precious stones such as diamonds have always been an attractive commodity to the criminal world due to their high value per mass weight. They have been utilized by organized crime as currency to acquire contraband such as illegal drugs and weapons, to pay for services rendered, and as a means to move and launder criminal profits. There is also concern that terrorist organizations, such as the Al Qaeda network, may also be using diamonds as a form of currency to avoid the international banking system and controls by governmental authorities in order to continue to finance their operations.⁷⁷

In Canada, there is a potential, as observed in other countries, for organized crime to attempt the infiltration of the industry to arrange for diamonds to be illegally diverted from the legitimate commercial pipeline for their criminal exploitation and profit. As well, given Canada's reputation within the diamond industry as producers of clean diamonds, this country could attract smuggled illicit diamonds to be merged within our regular rough diamond production supply and effectively become sanitized as a bona fide Canadian product for legal sale. Similarly, this reputation could attract foreign origin cut and finished diamonds to be misrepresented as a Canadian product.

One source of illicit rough diamonds could be from regions, such as Western Africa, where some countries involved in violent civil strife, have been known to use profits from diamond sales to further the conflicts. Consequently, these diamonds have been labeled "conflict" or "blood" diamonds and have become part of common international diamond lexicon. Our geographical proximity to the United States also increases the potential of Canada as a transit point in the movement and/or sanitization of illegal diamonds, as the United States is the largest world-wide consumer of diamonds.

The international movement of illicit diamonds is assisted by a lack of effective rough diamond certification measures to easily ascertain the true origin of a rough diamond. The "conflict" diamond situation raised international interest in addressing this problem. As a result, an international effort, called the Kimberly Process, was initiated involving national governments, non-government organizations and the diamond industry to establish minimum acceptable standards for national certification schemes for the international movement of rough diamonds. In March 2002, Canada hosted a Kimberly Process meeting. It is hoped that the next plenary meeting in Switzerland (November 2002) will prepare all participants for the simultaneous launch of an accepted certification scheme by the end of the year.⁷⁸

There is also a danger that organized crime groups may target the Canadian diamond market and introduce synthetic diamonds, known as moissanite, that are acquired cheaply in foreign markets

⁷⁷ "Al-Qaida Terrorist Operatives Diversifying Finances, UN Expert Panel Warns", United Nations News Centre, 22 May 2002. <www.un.org/apps/news/storyAr.asp?NewsID=3746&Cr=taliban&Cr/=>.

⁷⁸ "Kimberly Process - Final Communiqué", Department of Foreign Affairs and International Trade, 21 March 2002. <www.dfait-maeci.gc.ca/menu-en.asp>





and illegally passed off as the legitimate product for substantial profit in Canada.⁷⁹ The moissanite diamond on the legal market is retailed at a substantially lower price than a real diamond. However, it is difficult to differentiate these synthetic diamonds from a legitimate diamond which leaves ample opportunity for criminal misrepresentation and exploitation.

Canada's diamond mining industry continues to expand and explorations by various companies are either on-going or planned for locations in Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario and Québec. As well, Canada could develop subsidiary operations in the future, such as diamond sorting, cutting and polishing, so that rough diamonds do not have to leave Canada for conversion to a finished product. While these developments would have positive economic benefits and certainly solidify Canada's position within the international diamond community it could also create further potential opportunities for organized crime to exploit and increase the challenges to the law enforcement community.

Tobacco

The criminal patterns of the Canadian illicit tobacco market have been fairly consistent, with minor variations, over the last few years. As tobacco is a legal commodity, the continued impetus behind the illicit market is predominantly price driven involving schemes to avoid the various federal and/or provincial taxes. The participants in the illegal tobacco activities range from organized crime groups, such as Asian-based gangs, to smaller family-based entrepreneurial operations.

For the most part, the illicit market involves tobacco that is legitimately manufactured but illegally diverted through movement between provinces due to tax differentials and illegal diversions within a province's internal distribution. There are also small quantities of Canadian products that are legally exported and then smuggled back into Canada, foreign smuggled brands, and some illegal domestic manufactured tobacco. Smuggled foreign brands are either legitimately manufactured and illegally diverted or counterfeit products. They include the Phillip Morris "Marlboro" cigarette brand that is not legally or readily available in this country, as well as Middle Eastern water pipe tobacco.

Inter-provincial tobacco movement mainly involves cigarettes from lower tax provinces such as Ontario and Québec, where a carton of cigarettes continues to be between \$14-20 dollars below most other provinces, to the higher tax regions such as western Canada. These cigarettes are moved by a variety of means including rental vehicles, motor-homes, postal and normal air traffic. In October 2001, the RCMP seized 2,897 cartons of Ontario marked cigarettes from a motor-home en-route to Calgary.

In April 2001, new tax changes were introduced that involved increases in federal and some provincial taxes along with a revised export tax. It appears that these changes have not resulted in any significant increase in the illegal cross border movement of tobacco. However, over the last year there has been a gradual increase in tobacco tax levels in most provinces including Ontario

⁷⁹

"Criminal Intelligence Service Alberta - Annual Report" Criminal Intelligence Service Alberta, April 2000-March 2001, 5 <www4.gov.ab.ca/just/upload/cisa/2001/cisa2001>.





and Québec, previously the major sources of the illegal interprovincial movement. The effect of these increases if they return to 1993 levels, the historical smuggling high point, is currently unknown but could affect the current dynamics of illicit tobacco activities in Canada.

It is reported that world legal cigarette exports by the international tobacco industry currently exceed reported legal imports and that possibly as much as one quarter of the world's cigarettes are diverted to the contraband market. This total does not include counterfeit tobacco products or movement between high tax to low tax national jurisdictions. The World Health Organization (WHO) hopes to finalize by 2003 a comprehensive global treaty, the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), dealing with tobacco issues including anti-smuggling measures to monitor and regulate the international movement of tobacco.⁸⁰

The magnitude of this illegal diversion has been demonstrated by numerous international enforcement actions including a recent seizure in May 2002 by Irish authorities of 30 million cigarettes that were concealed in containers from Miami via the Netherlands that had been declared as furniture.⁸¹ In January 2002, customs officials in the United Kingdom seized 68,000 cigarettes off an Estonian vessel.⁸²

The international tobacco industry has been on the legal defensive over the last few years due to a number of court challenges by various national governments in regards to their alleged connection to the illegal movement of tobacco products.⁸³ In March 2002, the Government of Canada appealed to the U.S. Supreme Court an October 2001 decision by the United States Court of Appeals for the Second Circuit that upheld a U.S. District Court ruling which dismissed the Canadian government's one billion dollar lawsuit against RJR -MacDonald Inc., several related companies and the Canadian Tobacco Manufacturers Council. The lawsuit alleged that the defendants had conspired with well-known distributors and smugglers to ship tobacco products to the United States and then smuggle them back into Canada for sale on the illicit market. In May 2002, the U.S. Supreme Court invited the U.S. Solicitor General to file a brief in this case to express the views of the United States.⁸⁴

In 1998, Northern Brands International Inc., an affiliate of the R.J. Reynolds Inc., a major U.S. tobacco manufacturer, was convicted of involvement in a tobacco smuggling scheme directed at

⁸⁰ "Government of Canada Demonstrates Commitment To International Action To Reduce Global Tobacco Consumption", Health Canada, 18 March 2002. <www.hc-sc.gc.ca/english/media/releases/2002/2002_16.htm>.

⁸¹ "Seizure of 30 Million Cigarettes in Dublin Port", Irish Revenue News-site, 13 May 2002. <www.revenue.ie/>.

⁸² "Major Customs Seizures in Dundee and Peterhead", HM Customs and Excise News Release, 17 January 2002. <www.hmce.gov.uk/news/reg-sco-003.htm>.

⁸³ "EU Commission to Appeal Against New York Court Ruling", European Commission, 20 March 2002. <www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=1P/02/444I0IAGED&1g=EN&display=>>.

⁸⁴ Supreme Court of the United States, "Attorney General of Canada, Petitioner v. R.J. Reynolds Tobacco Holding, et al", Docket File, 13 May 2002. <www.Supremecourtus.gov/>.





Canada.⁸⁵ This case illustrates a potential corruption problem facing legitimate business enterprises dealing in a legitimate product that may be heavily taxed by governments. Invariably, an illicit market will develop to supply a cheaper product. The business pressures to maintain or increase corporate profits and market share may influence actions which could contribute, even indirectly, to the illegal diversion of a legitimate product to the illegal marketplace.

As evident by the Canadian experience during the early 1990s, illicit tobacco activities if unchecked, deprive governments of tax revenue that could be used in much needed service programs. It also provides organized crime groups with enormous illicit profits and assists in the furtherance of other criminal activities such as drug trafficking.

Alcohol

The illicit alcohol market in Canada continues to be supplied by a variety of means including cross border smuggling, retail/wholesale thefts, illicit manufacture, and to a lesser degree interprovincial movement. Currently, the two major concerns are smuggled alcohol and illicitly manufactured alcohol. The motive for this illegal activity, as in the case of tobacco, is often price driven and the avoidance of government taxes. Almost all organized crime groups participate, to varying degrees across Canada, in supplying the illicit alcohol market. The problem appears greatest in Ontario, Québec and parts of western Canada.

The United States is the primary source of illicit alcohol largely due to a significant price differential and the numerous opportunities to move contraband either mingled within the vast volume of daily commercial and personal legitimate traffic or surreptitiously moved over unmanned land and water border areas. In some cases smugglers change license plates in attempts to mislead law enforcement border scrutiny. As well, illegal alcohol also enters through Canada's marine ports in container shipments usually misdescribed as another commodity. Participants in the movement of illegal alcohol are often knowledgeable of and utilize legal import/export procedures to facilitate the international movement of their product prior to its diversion to an illicit market.

Domestic thefts of alcohol continue to occur across Canada. In late March 2002, thieves hijacked two tractor trailers parked in a warehouse in Longueuil and stole an estimated 30,000 bottles of wine and sangria worth approximately \$300,000.⁸⁶ In another incident approximately 3,300 cases of beer were stolen from a hijacked tractor trailer in Alberta.⁸⁷

Illicit stills continue to be encountered by law enforcement agencies across Canada. In some cases, these stills are small operations with the production for personal or limited distribution. However, commercial size stills continue to be encountered in Canada with a much larger production capability for widespread distribution.

⁸⁵ "1999 Annual Report on Organized Crime in Canada", Criminal Intelligence Service Canada, June 1999, 25.

⁸⁶ "Thieves in Québec Steal \$300,000 in Wine, Sangria", *The Chronicle Herald*, 01 April 2001, C16

⁸⁷ "\$51K of Beer Stolen", *The Calgary Sun*, 29 March 2001.





An illegal manufacturing operation south of Montréal was disrupted in February 2002. It is estimated that this operation, during a one year period, had distributed 3,000 cases (6 x 1.75 litres) of pure alcohol, diluted with other products and with counterfeit labels attached. In all these cases, the illicit alcohol is portrayed as the legitimate product and subsequently distributed to business establishments such as bars and restaurants.

Aside from the illegality, alcohol from illicit stills can pose a serious health problem due to bacterial contamination and/or through methanol poisoning. This situation could result in a variety of medical conditions, including blindness, and ultimately lead to death.

In addition to this potential direct medical threat to Canadians, the illicit alcohol market deprives governments in Canada of tax revenue that would assist in the funding of our health care system as well as the provision of other social services. It also could affect the economic viability of businesses, and their employees, that are involved in the legitimate manufacturing and distribution of alcohol.

As with any other criminal activity, illegal alcohol activities generate large profits that can finance and contribute to other criminal activity and create situations in society which are prone to violence and corruption.

Marine Ports

Criminal Intelligence Service Canada has been monitoring and evaluating organized crime activities at Canada's marine ports since 1998. As part of this process a national ports strategy was developed and implemented to enhance inter-agency cooperation and coordination under the umbrella of a "National Ports Working Group". This group consists of representatives from federal, provincial and municipal law enforcement agencies. Integrated multi-agency enforcement units are currently located at the ports of Vancouver, Montréal, Halifax, Saint John, and St. John's.

In 1998, CISC clearly stated that organized crime has established a presence at many of Canada's marine ports, particularly the three major marine container ports of Vancouver, Montréal and Halifax.⁸⁸ CISC has repeated this message in each succeeding annual report and this situation was further substantiated in various law enforcement submissions to The Standing Senate Committee on National Security and Defence and included in a February 2002 report.⁸⁹ Organized crime groups that have an influence within Canada's marine ports include outlaw motorcycle gangs, Traditional (Italian-based), Asian- and East European-based groups, and local domestic crime groups.

There are numerous other marine ports in Canada with various levels of port facilities and cargo volume capability and each are potential targets for organized crime penetration, vulnerable to either infiltration by crime groups and/or corruption of current port employees. These vulnerable

⁸⁸ "1998 Annual Report on Organized Crime in Canada", Criminal Intelligence Service Canada, June 1998, p.19.

⁸⁹ "Canadian Security and Military Preparedness", The Standing Committee on National Security and Defence, February 2002. <www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/defe-e/rep-e/rep05feb02-e.htm>.





ports not only include those along the Pacific or Atlantic coast lines but also ports along inland water ways such as the St. Lawrence River and the Great Lakes waterways which are also accessible to ocean going vessels. As well, organized crime uses smaller commercial ships, private vessels and fishing boats to move contraband along the coastline and within the waterways of North America.

The means by which organized crime can infiltrate and influence operations at a marine port is well established. It is not necessary for their presence at the port to be all pervasive. However, it does involve their penetration at positions that influence the movement of commercial cargo off the vessels and within the port environment. The majority of port employees may be unaware of any criminal presence and are certainly not involved or implicated in any of the illegal activities occurring around them. In some cases port employees have been subject to intimidation to ensure either cooperation or silence.

This organized crime presence at the ports facilitates the movement of all types of contraband into and out of the country. In particular, marine ports have been a major entry point of all illicit drug types to supply domestic markets in Canada and in some cases the United States. The illicit drug trade is the major activity which fuels violent incidents between rival crime gangs that can invariably affect the lives of innocent citizens. The ports also serve as a conduit for illicit tobacco, alcohol and firearms as well as illegal migrants into Canada. Crime groups are also involved in the theft and diversion of legitimate imported goods entering Canada and facilitate the export movement of stolen high value vehicles concealed in containers that are destined for illegal foreign markets in Asia, South America and Eastern Europe.

Organized crime and questions of port security are an international problem and not limited to Canadian marine ports. The United States has also identified that internal conspiracies are operating out of the major U.S. seaports involving port or transportation industry employees that are linked to regional, national or international organized crime groups. Often these criminals are as knowledgeable as legitimate participants in international trade concerning inter-modal transportation systems, commercial shipping and documentation and computer technology.⁹⁰ An organized crime group with influence at any Canada/U.S. marine port could facilitate a contraband movement for other crime groups located in any area of the continent.

A significant quantity of commercial shipping destined for Canada initially enters a United States marine port and vice versa. Thus entrenched criminality at any of North America's marine ports is a threat to both countries in the movement of contraband or any other illegal activity. Canada and the United States recognize this as a North American problem which must be addressed through mutual cooperation and coordination. In March 2002, it was announced that the two countries would be exchanging custom officers, to be housed in the targeting offices at the ports of

⁹⁰ "Report of the Interagency Commission on Crime and Security in U.S. Seaports", Interagency Commission on Crime and Security in U.S. Seaports - U.S. Government, Fall 2000, p.29. <www.uscg.mil/overview/icssrpt.pdf>.





Vancouver, Montréal, Halifax, Seattle-Tacoma and Newark, to target marine containers destined for either country at their first port of arrival into North America.⁹¹

Since September 11th, 2001 there has been a heightened concern over security at the marine ports. Prior to 1997, this security was provided by the Ports Canada Police. Since their disbandment, port security has been provided by private security companies with general law enforcement provided by the police agency with the appropriate jurisdiction. The Canadian law enforcement community is cognizant of the potential threat to marine ports as an entry point for terrorists and/or their destructive weapons or materials. It is recognized that organized crime elements entrenched within the port environment could potentially facilitate a terrorist infiltration through a mutual arrangement, being either unaware and/or uncaring of the ultimate consequences of their cooperation. This adds a new dimension to the threat of organized crime at Canada's marine ports and the potential damage that this situation could cause to Canadian society or to our neighbours in the United States.

Outlook

- ★ Organized crime will continue to have a presence at major marine ports to facilitate the movement of contraband in and out of Canada. These groups could shift their focus to other marine ports in response to law enforcement successes.
- ★ Organized crime will attempt to infiltrate the rapidly developing diamond industry in Canada and exploit any potential profit opportunity.
- ★ The illegal firearms, tobacco and alcohol market will continue to be supplied by a variety of domestic and foreign sources. As the level of federal and provincial tobacco taxes across Canada approaches that of the early 1990s, the dynamics of the illicit market will change.
- ★ The cross border movement of contraband and illegal migrants between Canada and the United States will not cease but should be reduced by enhanced levels of cross border enforcement cooperation and coordination.

⁹¹

"Enhanced Customs Clearance of In-Transit Containers at Canadian Marine Ports", Canada Customs and Revenue Agency-Media Release, 08 March 2002. <www.ccr-aadrc.gc.ca/newsroom/releases/2002/mar/clearance-ehm1>.





TECHNOLOGY AND CRIME

Highlights

- ★ Criminal organizations are readily adopting new or existing technology as a means of enhancing their illicit activities.
- ★ As cyberspace continues to evolve and be explored, new crime types will emerge and therefore present new challenges to law enforcement.
- ★ E-commerce sites will continue to be targeted by individuals attempting to exploit stored information as well as individuals attempting to purchase goods or services with forged credit cards.

Technology plays a very significant role in our wired world. Whether or not we have chosen to embrace the conveniences afforded by technology, especially advances in information technology, there are very few aspects of our lives that are not guided by its influence. Organized crime groups not only recognize the significance of this influence but also the vast economic potential that can be achieved through its exploitation.

Organized crime groups are well known for their use of sophisticated technology to commit crimes such as currency and credit card counterfeiting and fraud as well as various fraudulent investment and telemarketing schemes. In addition to the use of conventional technology, such as laser jet printers, colour copiers, credit card skimmers, and telecommunications equipment, organized crime has increasingly adapted to include the power of cyberspace, with its added benefits of global reach and anonymity, to their arsenal.

The dark side of information technology's evolution continues to open uncharted territory for criminal exploitation. Crimes including system intrusions, data and identity theft, intellectual property theft or occurrences of the distribution of viruses, hoaxes and worms are occurring with greater frequency. While in several instances these offences are new crime types, in other instances, they are not. In many regards, information technology has facilitated the commission of old crime types, such as theft, fraud or extortion, in new ways.

Over a relatively short time frame, the law enforcement community has witnessed an exponential expansion in both the scope and depth of organized crime's ability to use technology in furthering their criminal activities. These groups employ individuals with computer expertise to further their criminal enterprises. In addition to using technology to commit crimes, organized crime groups will use the Internet and encryption software to facilitate communications. Due to the seemingly limitless resources available to some of the more sophisticated groups, it would appear that cost is no object when it comes to attaining or developing leading-edge technology to facilitate crimes or engage in counter-surveillance against rivals or law enforcement.





Payment Card Fraud

The Payment Card Partners (PCP) represent the collective interests of Visa International, MasterCard and American Express in Canada. In 2001, the PCP reported a dollar loss figure of \$182.7 million compared with \$172.5 for 2000.⁹² This increase is attributed to a rise in the fraudulent use of credit cards⁹³ and an increase in the number of fraudulent credit card applications. Forged credit card activity accounted for \$66.3 million of all credit card losses in 2001 compared with \$81.1 million in 2000. This decrease, for the second year in a row, illustrates that efforts to deter and investigate credit card fraud continues to have a notable impact. Debit card fraud losses are not reported by the debit card industry.

Credit card fraud is international in scope and ongoing investigations show that sophisticated organized criminals in Canada continue to operate and profit at both the national and international levels. In 2001, 36 per cent of Canadian Visa and MasterCard credit card fraud occurred outside of the country. Forged Canadian credit card numbers have been used throughout North and South America, Europe and the Asia Pacific region. Foreign authorities have seized credit card manufacturing factories in China, Japan and the United States which were directly related to investigations in Canada.

Many criminal groups in Canada are involved in forged credit card activity. These groups compromise payment card data, manufacture, distribute and use forged credit cards. Proceeds from credit card fraud continue to support other criminal activities such as drug trafficking.

In January 2001, a joint forces operation in British Columbia was successful in closing sophisticated counterfeit credit card factories. In one particular location, investigators estimated the factory contained enough material to produce over \$200 million dollars worth of fraudulent credit cards.⁹⁴ This long term investigation revealed several international links. These groups shared counterfeit materials and data from collusive merchants and diverted their proceeds into drug trafficking. This investigation also revealed extensive networking and mobility among those involved.

In May 2002, police closed a significant counterfeit credit card operation based in Québec. At the time of the arrest of two of the alleged key figures, over 30,000 phony cards, attributed to over 70 financial institutions around the world and with spending limits of up to \$150,000, were seized by police. In addition to counterfeit credit cards, this organization was involved in the production of fraudulent identification papers.⁹⁵

⁹² <www.rcmp-grc.gc.ca/scams/ccandpc.htm>.

⁹³ The fraudulent use of credit cards can be achieved in various ways. An increasingly favoured method is referred to as no-card fraud. In this type of fraud, deceptive telemarketers or fraudulent websites obtain specific card details from their victims, while promoting the sale of exaggerated or non-existent goods and services. This leads to fraudulent charges against the victims' accounts. (Source: Payment Card Partners working group)

⁹⁴ <www.ocabc.org>.

⁹⁵ Tu Thanh Ha, "Police seize 30,000 phony premium credit cards", *The Globe and Mail (Toronto)*, 29 May 2002, A8.





Organized Crime and Hackers

Historically, hackers evolved from an elite group of programmers who legitimately tested systems in search of program flaws or network vulnerabilities. During this time period, computer systems were quite large and cumbersome and housed in large storage areas - desk top and lap top computers were non-existent - and the Internet was still in its infancy. Those who worked in this field shared a common bond of wanting to build a better system and as a result, would frequently share their findings and source code with like-minded individuals. Members of this community prided themselves in their ability to discover programming deficiencies and create improvements.

As information technology systems evolved and developers became increasingly sophisticated and competitive for market share, new types of hackers emerged and proliferated. Within this arena there are white hats (those who specialize in systems security), black hats (those who specialized in destructive attacks) and somewhere in between, grey hats. In addition, there are those, often referred to as script kiddies, who make use of readily available malicious software on the Internet to launch cyber attacks.

Reasons for modern hacking are numerous. Some hackers are driven by curiosity and others by peer recognition. Some claim that they are in pursuit of enhancing computer security. Others have political motivations and use their skills for activism. Other still are motivated by power, profit, revenge and other acts of malicious intent. Hackers engage in activities such as system intrusions, security breaches, the distribution of viruses, website defacing and denial of service attacks.⁹⁶ Instances of illegal hacking activity in Canada are widely reported by law enforcement and continue to increase annually. Some hacker groups around the world have become increasingly organized and sophisticated in their attacks. It is possible that organized crime groups will attempt to recruit hackers to assist them in furthering their criminal activities.

Identity theft

Reported instances of identity theft, which is the unauthorized collection and use of personal information, is on the rise in Canada. Past methods of collecting information on individuals, such as pilfering through garbage, theft of mail or impersonation over the phone, has been joined by technological techniques, such as credit card skimming or computer hacking, to gain illegal access to sufficient information to assume another's identity. So far, there have been no reported instances of organized crime involvement in this criminal activity in Canada.

Theft of personal information can be used to obtain new credit or services and new identification. In many cases, the criminal assumes the victim's identity to take advantage of his or her established credit rating. Often the victim is unaware that the theft has occurred until they try to obtain new credit or they receive notification from collection agencies of unauthorized, yet

⁹⁶

Denial of Service (DoS) attacks are accomplished through the use of software designed to send numerous messages simultaneously. These messages ensure that there will be constant dial up, therefore the communication link to the server remains busy. These actions either cause the server to crash or denies others legitimate access to the server. Variations of the software, available on the Internet, are often exchanged amongst hackers.





outstanding, debt. This type of crime is devastating to the victim who is faced with trying to re-establish their rightful identity and credit rating.

As society becomes increasingly dependent on the Internet and uses it for day to day routine activities, more information is made available for exploitation. Computer users should be aware of the potential for identity theft and should be careful of the what personal information they disclose while on-line.

Jurisdictional issues

A major challenge facing technology crime investigators is the issue of jurisdiction. Investigators of technology-based crimes have a number of fundamental requirements in order to maintain an evidentiary trail that often crosses international boundaries. Internationally, the Council of Europe took a lead role in addressing this issue. Canada, along with the United States, Japan, South Africa and member countries of the Council of Europe participated in the drafting process of the *Convention on Cyber-Crime*. The purpose of this treaty is to establish a common international criminal policy against cybercrime. The *Convention* deals with a range of cybercrime offences such as copyright infringement, computer-related fraud, child pornography and offences related to network security.⁹⁷ Canada was among the signatory countries at a Council of Europe ceremony held in Budapest, Hungary in November 2001.

The federal government is expected to introduce new high-tech crime legislation this fall that will incorporate aspects of the *Convention* into Canadian laws. Preliminary highlights include providing law enforcement with wider access to electronic information held by Canadian phone companies, banks and Internet service providers.⁹⁸

In recognition that offences committed in cyberspace do not recognize conventional, jurisdictional boundaries, the law enforcement community has and will continue to engage in key partnerships with government agencies and the private sector to examine barriers presented by cybercrime and develop best practices and strategies to overcome them.

Outlook

- ★ Governments and the private sector will work together to establish best practices, security processes and legislation to combat increasingly sophisticated hacker attacks against Canadian information and communication systems.
- ★ Legislation designed to combat both computer-assisted crimes and crime committed in cyberspace will give much needed tools to police and law enforcement.
- ★

⁹⁷ <[www.press.coe.int/cp/2001/840a\(2001\).htm](http://www.press.coe.int/cp/2001/840a(2001).htm)> .

⁹⁸ Erin Anderssen, "Ottawa to table high-tech crime bill", *The Globe and Mail (Toronto)*, 15 May 2002, A7.







CISC 2002 Annual Report on Organized Crime Evaluation Form

Criminal Intelligence Service Canada would like to receive feedback on its *Annual Report on Organized Crime in Canada* in order to improve the quality of the report and its value to Canadian society. CISC invites you to complete and return this evaluation form. Your comments and suggestions will ensure a better report.

How informative is the *Annual Report on Organized Crime* for each of the following criteria?

National Overview	No use	1	2	3	4	Most useful
Organized crime groups	No use	1	2	3	4	Most useful
Scope of criminal activities	No use	1	2	3	4	Most useful
Law enforcement response	No use	1	2	3	4	Most useful
Emerging trends	No use	1	2	3	4	Most useful

Please circle the number which best describes your judgement about the content of the report.
(1 = Poor and 7 = excellent)

Readability and understanding	1	2	3	4	5	6	7
Organization of the report	1	2	3	4	5	6	7
Quality and usefulness of information	1	2	3	4	5	6	7
Overall value	1	2	3	4	5	6	7

How does the information in this report impact on your views of organized crime?

How can CISC improve this *Annual Report on Organized Crime*?

This form is available on CISC's website at www.cisc.gc.ca. CISC welcomes your comments and requests that you complete the information box and return this form by e-mail, fax or mail to:

Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway, Ottawa, Ontario, K1A 0R2
Fax: (613) 993-3928
Email: webmaster@cisc.gc.ca

Province:	City/town:
Organization:	Date:
First time reading a CISC report:	

Fiche de notation du Rapport annuel de 2002 du SCRC

sur le crime organisé au Canada



Le Service canadien de renseignements criminels aimerait connaître vos réactions concernant son document intitulé *Rapport annuel sur le crime organisé au Canada* afin d'améliorer la qualité du rapport ainsi que sa valeur pour la société canadienne. Le SCRC vous invite à remplir la présente fiche de notation et à lui faire parvenir. Vos suggestions contribueront à l'amélioration du rapport.

Selon les critères suivants, le *Rapport annuel sur le crime organisé* vous a-t-il été profitable?

Vue d'ensemble nationale	Pas du tout	1	2	3	4	5	6	Très profitable
Groupes du crime organisé	Pas du tout	1	2	3	4	5	6	Très profitable
Portée des activités criminelles	Pas du tout	1	2	3	4	5	6	Très profitable
Intervention de la force publique	Pas du tout	1	2	3	4	5	6	Très profitable
Tendances émergentes	Pas du tout	1	2	3	4	5	6	Très profitable

Veuillez encercler le nombre correspondant à votre opinion quant au contenu du rapport.
(1 = médiocre et 7 = excellent)

Facilité de lecture et de compréhension	1	2	3	4	5	6	7
Structure du rapport	1	2	3	4	5	6	7
Qualité et utilité de l'information	1	2	3	4	5	6	7
Valeur globale	1	2	3	4	5	6	7

Quel impact l'information contenue dans le rapport a-t-elle sur votre perception du crime organisé?

De quelle façon le SCRC pourrait-il améliorer le *Rapport annuel sur le crime organisé*?

La présente formule est disponible dans le site Web du SCRC au www.cisc.gc.ca. Le SCRC vous invite à lui faire part de vos commentaires et vous demande de remplir les cases de renseignements ci-dessous et de lui faire parvenir la formule par courriel, par télécopieur ou par la poste au :

Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier, Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Télec. : (613) 993-3928
Courriel : webmaster@cisc.gc.ca

Est-ce la première fois que vous lisez un rapport du SCRC?

Province :

Date :

Ville :

détenus par les compagnies de téléphone, les banques et les fournisseurs d'accès Internet au Canada⁹⁸.

Reconnaisants que les infractions commises dans le cyberspace se fient aux limites de juridiction conventionnelles, les services de police continuent de travailler en partenariat avec des organismes gouvernementaux et le secteur privé afin d'examiner les obstacles que pose la cybercriminalité et d'élaborer de meilleures pratiques et stratégies pour les surmonter.

Perspectives

★ Les gouvernements et le secteur privé travailleront ensemble pour établir des meilleures pratiques, des processus de sécurité et des lois visant à lutter contre les attaques de plus en plus sophistiquées des pirates informatiques contre les systèmes d'information et de communication canadiens.

★ La législation visant à lutter contre les crimes informatiques et les crimes commis dans le cyberspace sera très utile pour la police et les organismes d'application de la loi.



Vol d'identité

Les cas de vol d'identité signalés, que l'on définit comme la collecte et l'utilisation non autorisées de renseignements personnels, sont en hausse au Canada. Outre les anciennes méthodes de collecte de renseignements personnels, comme la fouille des poubelles, le vol de courrier ou l'usurpation d'identité au téléphone, les criminels utilisent des techniques sophistiquées telles que l'écrouillage des cartes de crédit ou le piratage informatique afin de se procurer suffisamment de renseignements pour usurper l'identité d'une tierce personne. Jusqu'à maintenant, aucun lien n'a été signalé au Canada entre le crime organisé et ce type d'activité criminelle.

Le vol de renseignements personnels sert à obtenir de nouveaux crédits ou services ainsi qu'une nouvelle identité. Dans la plupart des cas, le criminel usurpe l'identité de la victime afin de profiter de sa cote de crédit déjà établie. Souvent, la victime ignore que le vol a eu lieu jusqu'à ce qu'elle essaie d'obtenir un nouveau crédit ou qu'une agence de recouvrement lui notifie une dette active qu'elle n'a pourtant pas contractée. Ce type de crime est dévastateur pour la victime, qui doit rétablir sa vraie identité et sa cote crédit.

À mesure que la société dépend de plus en plus d'Internet dans ses activités quotidiennes, un plus grand nombre de renseignements sont à la merci des criminels. Les utilisateurs informatiques devraient connaître les risques de vol d'identité et être attentifs aux renseignements personnels qu'ils divulguent en ligne.

Questions juridiques

L'un des principaux défis auxquels les enquêteurs de délits informatiques doivent faire face est la question de la juridiction. Les enquêteurs de délits informatiques doivent respecter plusieurs conditions fondamentales pour suivre une piste de preuves qui débordent souvent des frontières nationales. À l'échelle internationale, le Conseil de l'Europe a joué un rôle prépondérant afin de traiter cette question. Le Canada, ainsi que les États-Unis, le Japon, l'Afrique du Sud et des pays membres du Conseil de l'Europe ont participé à l'élaboration d'une *Convention sur la cybercriminalité*. Ce traité vise à établir une politique criminelle internationale contre la cybercriminalité et traite d'un éventail d'infractions cybernétiques, notamment la contrefaçon, la fraude informatique, la pornographie juvénile et les infractions à la sécurité des réseaux.⁹⁷ Le Canada faisait partie des pays signataires à la cérémonie du Conseil de l'Europe qui s'est tenue à Budapest, en Hongrie, en novembre 2001.

Le gouvernement fédéral introduira cet automne une nouvelle législation régissant la criminalité technologique qui intégrera des éléments de la *Convention* aux lois canadiennes. Il s'agit notamment de donner aux services de police un meilleur accès aux renseignements électroniques

En mai 2002, la police a mis fin à une importante opération de cartes de crédit contrefaites au Québec. Lors de l'arrestation des deux principaux suspects, la police a saisi plus de 30 000 fausses cartes émises au nom de plus de 70 institutions financières dans le monde et dont le plafond de dépenses s'élevait à plus de 150 000 \$. En plus des cartes de crédit contrefaites, l'organisation était impliquée dans la production de fausses pièces d'identité.⁹⁵

Crime organisé et pirates informatiques

À l'origine, les pirates informatiques formaient l'élite des programmeurs chargés de tester des systèmes afin de déceler les défauts des programmes ou la vulnérabilité d'un réseau. À cette époque, les systèmes informatiques étaient très gros et encombrants et étaient entreposés dans de vastes aires - les ordinateurs de bureau et les portables n'existaient pas - et Internet n'était encore qu'à ses débuts. Ceux qui oeuvraient dans ce domaine étaient animés par le même engagement de concevoir un meilleur système et par conséquent, ils échangeaient fréquemment leurs trouvailles et le code source avec des personnes aux vues similaires. Ces personnes étaient fières de leur capacité de découvrir les lacunes de programmation et d'apporter des améliorations.

À mesure que les systèmes de technologie de l'information ont évolué et que les concepteurs sont devenus de plus en plus avertis et compétitifs pour s'approprier une part du marché, de nouveaux types de pirates informatiques ont vu le jour et se sont multipliés. Dans ce groupe, on retrouve des agents de sécurité informatique (ceux qui se spécialisent dans la sécurité des systèmes), les pirates informatiques (ceux qui se spécialisent dans les attaques destructrices) et ceux qui se situent entre les deux. De plus, il y a ceux qui, souvent surnommés « script kiddies », se servent de logiciels pernicieux facilement utilisables et disponibles dans Internet pour lancer des cyberattaques.

Les motifs du piratage informatique d'avant-garde sont nombreux. Certains pirates se livrent à ce genre d'activité par curiosité ou pour obtenir la reconnaissance de leurs pairs. D'autres prétendent contribuer ainsi à renforcer la sécurité informatique. D'autres encore, obéissant à des motifs idéologiques, utilisent le piratage comme une forme d'activisme, tandis que certains sont motivés par le pouvoir, l'appât du gain, la vengeance ou la malveillance. Les pirates se livrent à des activités comme l'intrusion de systèmes, les atteintes à la sécurité, la transmission de virus, la détérioration de sites Web et les attaques pour refus de service.⁹⁶ Les cas de piratage informatique au Canada sont signalés publiquement par les services de police et augmentent d'année en année. Certains groupes de pirates informatiques dans le monde redoublent d'organisation et de sophistication dans leurs attaques. Il est possible que des groupes du crime organisé tentent de recruter des pirates informatiques afin d'appuyer leurs activités criminelles.

Tu Thanh Ha, « Police seize 30,000 phony premium credit cards », *The Globe and Mail (Toronto)*, 29 mai 2002, A8.

95

96

On cause une attaque de type refus de service en utilisant un logiciel conçu pour envoyer d'innombrables messages simultanément. Ces messages appellent constamment l'ordinateur, ce qui fait en sorte que la communication avec le serveur soit toujours occupée. Cela paralyse le système ou en bloque l'accès légitime aux autres. Les pirates informatiques s'échangent des variantes du logiciel, qui est disponible dans Internet.

Les partenaires des cartes de paiement représentent les intérêts collectifs de Visa International, MasterCard et American Express au Canada. Selon eux, des pertes de 182,7 millions de dollars ont été enregistrées en 2001, comparativement à 172,5 millions en 2000.⁹² Cette situation s'explique par l'utilisation frauduleuse accrue des cartes de crédit⁹³ ainsi que du nombre de demandes frauduleuses de cartes de crédit. Par rapport à l'ensemble des pertes dues à la fraude par carte de crédit, la contrefaçon de cartes représentait des pertes de \$66,3 millions de dollars en 2001, comparativement à 81,1 millions en 2000. Cette diminution, enregistrée pour la deuxième année consécutive, montre que les efforts de lutte et d'enquête menés dans ce domaine continuent d'avoir une incidence notable. Les fraudes par carte de débit ne sont pas rapportées par l'industrie des cartes de débit.

La fraude par cartes de crédit est d'envergure internationale et les enquêtes en cours montrent que des organisations criminelles sophistiquées au Canada continuent d'être actives et de prospérer au pays et à l'étranger. En 2001 36 % des fraudes commises à l'aide de cartes de crédit Visa et MasterCard canadiennes ont eu lieu à l'extérieur du pays. De faux numéros de cartes de crédit canadiennes ont été utilisés partout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Les autorités étrangères ont découvert des ateliers de contrefaçon de cartes de crédit en Chine, au Japon et aux États-Unis, qui étaient directement liés à des enquêtes au Canada.

Plusieurs groupes du crime organisé au Canada sont impliqués dans la contrefaçon de cartes de crédit. Ils reproduisent les données de cartes de paiement puis fabriquent, distribuent et utilisent des cartes de crédit contrefaites. Les revenus tirés de la fraude par carte de crédit continuent de financer d'autres activités criminelles, comme le trafic de stupéfiants.

En janvier 2001, une opération policière conjuguée en Colombie-Britannique a permis de démanteler des ateliers sophistiqués de contrefaçon de cartes de crédit. Les enquêteurs ont estimé que l'un d'eux contenait suffisamment de matériel pour produire des cartes de crédit frauduleuses d'une valeur de plus de 200 millions de dollars.⁹⁴ Cette enquête de longue haleine a révélé l'existence de ramifications internationales. Ces groupes partageaient du matériel de contrefaçon et des données obtenues auprès de marchands complices et réinvestissaient les fonds générés dans le trafic de stupéfiants. L'enquête a montré l'extrême mobilité et réseautage des individus impliqués.

⁹² <www.rcmp-grc.gc.ca/scams/ccandpc.htm>.

⁹³ L'utilisation frauduleuse des cartes de crédit peut se faire de diverses façons. La fraude perpétrée sans que le fraudeur ait la carte en main est une méthode de plus en plus populaire. Dans ces cas, des agents de télémarketing sans scrupules ou des sites Web trompeurs obtiennent de précieux renseignements auprès de leurs victimes, en vendant des marchandises ou des services trop chers ou fictifs. Des frais frauduleux sont alors imputés aux comptes des victimes. (Source : groupe de travail des partenaires des cartes de paiement).

⁹⁴ <www.ocabc.org >.

TECHNOLOGIE ET CRIMINALITÉ

Faits saillants

- ★ Les organisations criminelles utilisent volontiers la technologie de pointe ou en usage pour soutenir leurs activités illégales.
- ★ À mesure que le cyberspace continue d'évoluer et d'être exploré, de nouveaux types de crimes apparaissent qui posent d'autres défis aux services de police.
- ★ Les sites de commerce électronique demeureront la cible d'individus désireux d'exploiter les renseignements qui y sont entreposés ou d'acheter des biens et des services avec des cartes de crédit contrefaites.

La technologie joue un rôle prépondérant dans le monde « branché » d'aujourd'hui. Qu'on choisisse ou non de profiter de ses avantages, notamment des progrès de la technologie de l'information, elle est présente dans presque tous les aspects de notre vie. Les groupes du crime organisé réalisent la portée de cette influence et son énorme potentiel économique.

Les groupes du crime organisé sont connus pour recourir à la technologie d'avant-garde afin de commettre des crimes tels que la contrefaçon et la fraude par cartes de crédit, le faux-monnayage, ainsi que divers stratagèmes d'investissements et de télémarketing frauduleux. En plus d'utiliser la technologie conventionnelle, notamment les imprimantes laser, les photocopieurs couleur, les écrans de cartes de crédit et le matériel de télécommunications, les groupes du crime organisé se sont déjà grandement adaptés en utilisant le cyberspace, qui leur permet d'avoir accès au monde entier tout en préservant leur anonymat.

L'évolution de la technologie de l'information ne cesse d'élargir le champ des possibilités, y compris l'exploitation criminelle. Les crimes tels que l'intrusion dans les systèmes, le vol de données et d'identité, le vol de la propriété intellectuelle ou la transmission de virus, de canulars et de vers sont de plus en plus fréquents. Bien que dans la plupart des cas, il s'agit là de nouveaux crimes, la technologie de l'information facilite aussi la perpétration de crimes plus anciens, tels que le vol, la fraude ou l'extorsion.

Au cours d'une courte période, les services de police ont constaté une hausse exponentielle de l'envergure et de l'étendue de la capacité des criminels à faire usage de la technologie pour soutenir leurs activités criminelles. Ces groupes emploient des individus possédant des connaissances en informatique afin de soutenir leurs entreprises criminelles. En plus de se servir de la technologie pour commettre des crimes, les groupes du crime organisé utilisent Internet et un logiciel cryptographique pour communiquer. En raison des ressources apparemment illimitées des groupes les plus sophistiqués, l'argent semble ne pas poser problème lorsqu'il s'agit d'élaborer une technologie de pointe afin de faciliter les activités criminelles ou d'effectuer de la contre-surveillance contre des groupes rivaux ou la police.

faciliter la contrebande de biens pour d'autres organisations criminelles basées ailleurs sur le continent.

Comme un grand nombre de navires commerciaux à destination du Canada transitent d'abord par un port aux États-Unis et vice versa, les criminels établis dans n'importe quel port en Amérique du Nord présentent une menace pour les deux pays tant en ce qui a trait à la contrebande qu'à toute autre activité criminelle. Les États-Unis et le Canada considèrent qu'il s'agit là d'un problème nord-américain qui doit être réglé par la coopération et la coordination. En mars 2002, les autorités ont donc convenu d'échanger des agents des douanes et de les affecter à des bureaux de ciblage aux ports de Vancouver, Montréal, Halifax, Seattle-Tacoma et Newark. Ces agents sont chargés de cibler les conteneurs maritimes à destination des deux pays dès leur arrivée dans un port en Amérique du Nord.⁹¹

Depuis le 1^{er} septembre, on se préoccupe beaucoup plus de la sécurité dans les ports maritimes. Avant 1997, la sécurité était assurée par la Police de Ports Canada. Mais, depuis la dissolution de ce service, elle a été confiée à des agences de sécurité privées, tandis que l'application des lois est assurée par le service de police compétent. La communauté d'application de la loi est consciente que les ports pourraient servir de point d'entrée pour les terroristes ainsi que pour leurs armes destructrices et leur matériel. De même, des éléments du crime organisé établis dans les ports pourraient conclure des ententes avec des terroristes pour faciliter leur infiltration au Canada, ignorant ou se souciant peu des conséquences que cela pourrait avoir. Ce risque ajoute une nouvelle dimension à la menace que présente le crime organisé dans les ports maritimes du Canada et aux préjudices qui pourraient en résulter pour la société canadienne ou nos voisins américains.

Perspective

- ★ Les groupes du crime organisé maintiendront leur présence dans les ports maritimes afin de faciliter leurs activités de contrebande à l'intérieur et à l'extérieur du Canada. Le crime organisé se tournera vers de nouveaux ports en réaction aux interventions policières.
- ★ Le crime organisé tentera d'infiltrer l'industrie canadienne du diamant en plein essor, afin d'en tirer profit.
- ★ Le marché illégal des armes à feu, du tabac et de l'alcool continuera d'être alimenté par diverses sources internes et externes. À mesure que les niveaux de taxation fédéraux et provinciaux se rapprochent de ceux du début des années 90, la dynamique du marché illégitime changera.
- ★ La contrebande transfrontalière ainsi que le passage de migrants illégaux entre le Canada et les États-Unis ne cesseront pas, mais devraient diminuer grâce à la collaboration et à la coordination accrues des forces de l'ordre à la frontière.



suit et a corrobore cette information dans diverses présentations au Comité sénatorial permanent de la défense et de la sécurité, qui en fait mention dans son rapport de février 2002.⁸⁹ Plusieurs groupes du crime organisé exercent une influence sur les ports maritimes, notamment les bandes de motards criminalisées, le crime organisé traditionnel (de souche italienne), de souche asiatique et d'Europe de l'Est, ainsi que des groupes criminels locaux.

De nombreux ports maritimes du Canada, ayant une capacité variée, sont des cibles potentielles et deviennent ainsi vulnérables à l'infiltration par le crime organisé ou à la corruption des employés qui y travaillent. Il ne s'agit pas uniquement des ports situés le long de la côte du Pacifique ou de l'Atlantique, mais également des ports de la voie navigable du Saint-Laurent et des Grands Lacs, qui sont aussi accessibles aux navires de haute-mer. Les groupes du crime organisé utilisent également des petites embarcations commerciales, des bateaux privés et des bateaux de pêche pour introduire la contrebande le long de la côte et dans les voies navigables en Amérique du Nord.

La façon dont le crime organisé procède pour infiltrer les ports maritimes et influencer sur les opérations est bien établie. Il ne lui est pas nécessaire d'être présent partout, seulement à des postes qui ont une incidence sur le déchargement des conteneurs et leurs mouvements à l'intérieur du port. La majorité des employés des ports ne sont pas au courant de la présence criminelle et ne sont en aucune façon impliqués dans les activités illégales. Il arrive toutefois que des employés fassent l'objet d'intimidation pour les forcer à fermer les yeux sur ces activités ou même à collaborer.

La présence du crime organisé dans les ports facilite la contrebande de tous les types de marchandises à l'intérieur et à l'extérieur du Canada. Plus particulièrement, les ports maritimes sont les principaux points d'entrée des drogues illégales à destination des marchés canadiens et même des États-Unis. Le trafic de drogues illégales est la principale cause de violence entre les bandes rivales, qui a inévitablement des répercussions sur la vie de citoyens innocents. Les ports servent aussi à la contrebande de produits du tabac, d'alcool, d'armes à feu et de migrants clandestins au Canada. Les organisations criminelles sont également impliquées dans le vol et le détournement de biens importés légitimement au Canada et dans l'exportation de véhicules de luxe volés qui sont dissimulés dans des conteneurs destinés au marché noir en Asie, en Afrique du Sud et en Europe de l'Est.

Le crime organisé et les questions de sécurité dans les ports maritimes sont des problèmes internationaux; ils ne se limitent pas aux ports canadiens. Les États-Unis ont eux aussi découvert à l'intérieur de certains grands ports des complots impliquant des employés des ports et de l'industrie du transport ayant des liens avec des organisations criminelles régionales, nationales ou internationales. Souvent, ces criminels connaissent aussi bien que les intervenants légitimes du commerce international les systèmes de transport intermodal, la navigation commerciale, la documentation à produire et la technologie informatique.⁹⁰ Il serait possible pour un groupe du crime organisé d'exercer une influence sur un port maritime au Canada ou aux États-Unis de

88

« L'État de préparation du Canada sur les plans de la sécurité et de la défense », *Comité sénatorial permanent de la défense et de la sécurité*, février 2002, <www.parl.gc.ca>.

90

« Report of the Interagency Commission on Crime and Security in U.S. Seaports », *Interagency Commission on Crime in U.S. Seaports - U.S. Government*, automne 2000, 29, <www.uscg.mil/overview/icsrpt.pdf>.



8

.8

8



Le marché illégal de l'alcool est aussi alimenté par des vols commis au Canada. À la fin de mars 2002, des voleurs se sont emparés de deux semi-remorques stationnées dans un entrepôt de Longueuil et ont volé environ 30 000 bouteilles de vin et de sangria d'une valeur approximative de

retrouvent sur le marché noir. et savent comment les contourner pour faciliter la circulation internationale de produits qui se contrebandiers connaissent bien les procédures légales en matière d'importation et d'exportation dissimulent l'alcool dans des conteneurs censés renfermer d'autres marchandises. En général, les véhicules pour échapper à la surveillance des douaniers ou, s'ils utilisent les ports maritimes, ils ont recours à diverses méthodes. Par exemple, ils changent les plaques d'immatriculation des clandestinement le long des frontières terrestres et maritimes non surveillées. Les contrebandiers de marchandises et de personnes qui traversent la frontière légalement chaque jour ou introduite différences de prix. De plus, la contrebande peut facilement être dissimulée parmi le fort volume Les États-Unis sont la principale source d'alcool illécite, ce qui s'explique en grande partie par les

semble pire en Ontario, au Québec et dans certaines régions de l'Ouest canadien. au Canada contribuent, à divers degrés, à alimenter le marché illécite de l'alcool. La situation motivée par les prix et le désir d'échapper aux taxes. Presque tous les groupes du crime organisé sont la contrebande et la fabrication illécite. Comme pour le tabac, l'activité illégale liée à l'alcool est moindre mesure, la contrebande interprovinciale. Actuellement, les deux principales préoccupations transfrontalière, les vols dans des commerces au détail et de gros, la fabrication illécite et, dans une Le marché illécite de l'alcool au Canada est alimenté par diverses sources : la contrebande

L'alcool

criminelles comme le trafic de drogues. organisé en tirent une importante source de revenus qui servent à financer d'autres activités être utilisées pour des programmes de services indispensables. D'autre part, les groupes du crime tabac, si elles ne sont pas réprimées, privent les gouvernements de recettes fiscales qui pourraient Comme en témoigne l'expérience du Canada dans les années 90, les activités illécites liées au indirectement, au détournement d'un produit légitime vers le marché illégal.

leurs profits et leur part de marché peuvent influencer sur leurs actions et contribuer un produit moins coûteux. Les pressions subies par les entreprises pour maintenir ou accroître assujéti à de fortes taxes. Invariablement, un marché illécite fera son apparition, donnant accès à corruption auquel sont exposées les entreprises légitimes qui fabriquent un produit légitime contrebande de cigarettes à destination du Canada.⁸⁵ Cette affaire montre bien le risque de fabricant de tabac américain, a été condamnée pour son implication dans une opération de En 1998, Northern Brands International Inc., une société affiliée de R.J. Reynolds Inc., un important



cigarettes ont augmenté graduellement au cours de l'année dans la plupart des provinces, y compris le Québec et l'Ontario, les principales sources de contrebande interprovinciale. On ignore pour le moment quel sera l'effet de ces hausses, si les niveaux de taxation reviennent à ceux de 1993, époque à laquelle la contrebande a atteint un sommet historique, mais elles pourraient influencer sur la dynamique des activités illégales liées au tabac au Canada.

À l'heure actuelle, les exportations mondiales de cigarettes par l'industrie du tabac dépassent les importations légales déclarées, et on estime que jusqu'au quart des cigarettes dans le monde sont détournées vers le marché de contrebande. Ce chiffre n'inclut pas la contrefaçon et la contrebande entre des territoires nationaux où les niveaux de taxation diffèrent. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) espère mettre en place d'ici 2003 un traité international, la *convention-cadre pour la lutte anti-tabac*, afin de régler une multitude d'enjeux liés au tabac et d'en superviser et réglementer la circulation internationale, notamment au moyen de mesures anti-contrebande.⁸⁰

L'ampleur du détournement illégal des produits du tabac a été démontrée par diverses opérations policières internationales, dont la saisie en mai 2002 par les autorités irlandaises de trente millions de cigarettes dissimulées dans des conteneurs, censés renfermer des meubles, en provenance de Miami et à destination des Pays-Bas.⁸¹ En janvier 2002, les agents des douanes du Royaume-Uni ont saisi 68 000 cigarettes sur un navire estonien.⁸²

Ces dernières années, l'industrie internationale du tabac a eu à se défendre devant les tribunaux dans des poursuites engagées par des gouvernements étrangers relativement à la contrebande de cigarettes.⁸³ En mars 2002, le gouvernement du Canada en a appelé devant la Cour suprême des États-Unis d'une décision rendue en octobre 2001 par la Court of Appeals for the Second Circuit des États-Unis. Cette décision confirmait la décision d'une District Court de rejeter la poursuite d'un million de dollars intentée par le gouvernement canadien contre RJR MacDonald Inc., plusieurs de ses sociétés affiliées et le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac. Le gouvernement soutenait que les défendeurs avait complété avec des distributeurs et des contrebandiers biens connus pour organiser l'envoi aux États-Unis de cigarettes qui devaient ensuite être réintroduites illégalement au Canada, puis vendues sur le marché noir. En mai 2002, la Cour suprême des États-Unis a demandé au Solliciteur général américain de déposer un mémoire exprimant le point de vue des États-Unis.⁸⁴

⁸⁰ « Le gouvernement du Canada prouve son engagement en matière d'action internationale pour réduire le tabagisme dans le monde », *Santé Canada*, 18 mars 2002, <www.hc-sc.gc.ca>.

⁸¹ « Seizure of 30 Million Cigarettes in Dublin Port », *Irish Revenue News-site*, 13 mai 2002. www.revenue.ie/

⁸² « Major Customs Seizures in Dundee and Peterhead », *HM Customs and Excise News Release*, 17 janvier 2002, <www.hmce.gov.uk/news/reg-sco-003.htm>.

⁸³ « EU Commission too Appeal Against New York Court Ruling », *Commission européenne*, 20 mars 2002, <www.europa.eu.int>.

⁸⁴ Cour suprême des États-Unis, *Attorney General of Canada, Petitioner v. R.J. Reynolds Tobacco Holding, et al.*, Docket File, 13 mai 2002, <www.Supremecourtus.gov>.

La contrebande interprovinciale du tabac se fait en général des provinces à faible taxation aux provinces à forte taxation. Par exemple, au Québec et en Ontario, une cartouche de cigarettes continue de se vendre environ vingt dollars de moins que dans la plupart des autres provinces, notamment les provinces de l'Ouest. Les cigarettes sont acheminées par divers moyens, dans des véhicules loués, des autocaravanes, par la poste ou par avion. En octobre 2001, la GRC a saisi 2 897 cartouches de cigarettes ontariennes dans une autocaravane qui se dirigeait vers Calgary.

En général, le marché illicite est alimenté par des produits fabriqués légitimement, mais qui sont détournés d'une province à une autre en raison des différences de taxe, ou à l'intérieur d'une même province. Le marché est aussi alimenté par de petites quantités de produits canadiens qui sont exportés légalement, puis réintroduits illégalement au Canada, ainsi que par des marques étrangères qui sont introduites en contrebande et des produits qui sont fabriqués illégalement au Canada. Les marques étrangères introduites en contrebande sont fabriquées légalement puis détournées, ou sont des produits contrefaits. Mentionnons à titre d'exemple, les cigarettes « Marlboro » de Phillip Morris, qui ne sont pas vendues couramment ici, et le tabac aromatisé du Moyen-Orient.

Au Canada, les tendances du marché illicite du tabac sont relativement constantes, ayant très peu varié au cours des dernières années. Comme le tabac est un produit légal, c'est surtout le prix qui motive le commerce illicite dans le but d'échapper aux taxes fédérales et provinciales. Les acteurs de ce marché sont multiples, allant d'organisations criminelles comme les groupes de souche asiatique à des opérations familiales de moindre envergure.

Le tabac

L'industrie canadienne du diamant poursuit son essor. Des activités d'exploration par différentes compagnies sont en cours ou sont prévues en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Le Canada pourrait éventuellement développer des activités secondaires, comme le classement, la taille et le polissage, de sorte que les diamants n'auraient plus à sortir du pays pour être convertis en produits finis. Certes, ces développements auraient des répercussions économiques positives et renforceraient la position du Canada au sein de l'industrie internationale du diamant, mais représenteraient également autant d'occasions pour les organisations criminelles et de nouveaux défis pour les forces de l'ordre.

On craint également que des groupes du crime organisé introduisent sur le marché canadien des diamants synthétiques, connus sous le nom de moissanite, achetés à bas prix à l'étranger et vendus ici comme des diamants véritables avec un profit substantiel.⁷⁹ Vendu beaucoup moins cher sur le marché légitime que les diamants véritables, ce diamant synthétique est difficile à repérer, d'où les possibilités de fausse représentation et d'exploitation criminelle.

Les diamants

Il aura fallu relativement peu de temps à l'industrie du diamant, après la découverte de diamants à Point Lake dans les Territoires du Nord-Ouest en 1991, pour se développer au point de faire du Canada l'un des cinq principaux pays producteurs de diamants bruts au monde. Conscientes du risque que des criminels ne tentent de tirer avantage du marché du diamant, les autorités suivent de près l'évolution de cette industrie. À cette fin, la GRC a établi le Service de protection de l'industrie du diamant, basé dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce service travaille en collaboration avec d'autres organismes d'application de la loi et l'industrie du diamant. Le Service canadien de renseignements criminels suit de près l'activité illégale liée aux diamants.

En raison de leur valeur par rapport à leur masse, les pierres précieuses comme les diamants ont toujours attiré les milieux criminels. Les organisations criminelles s'en servent pour acheter des marchandises de contrebande, comme des drogues et des armes illégales, pour obtenir des services et pour blanchir les produits de la criminalité. Des organisations terroristes, comme le réseau Al Qaïda, pourraient aussi utiliser des diamants pour financer leurs opérations, contournant ainsi le système bancaire international et les contrôles mis en place par les autorités.⁷⁷

Comme dans les autres pays producteurs, on craint que le crime organisé essaie d'infiltrer ou de pénétrer l'industrie du diamant canadienne, afin de détourner illégalement des diamants de la filière commerciale légitime pour son propre profit. De plus, la réputation du Canada comme pays producteur de diamants propres pourrait attirer des diamants de contrebande qui seraient mélangés à notre production de diamant brut pour être vendus légalement comme un produit canadien authentique. La réputation du Canada pourrait aussi faire en sorte que des diamants taillés ou finis à l'étranger soient vendus comme des diamants du Canada.

Les diamants bruts illégaux pourraient venir de régions comme l'Afrique de l'Ouest où certains pays déchirés par des guerres civiles financent les conflits avec les profits générés par la vente de diamants. Dans le jargon international, ces diamants sont appelés diamants « de la guerre ». Par ailleurs, vu notre proximité géographique avec les États-Unis et le fait que ce pays est le principal acheteur de diamants dans le monde, le Canada pourrait également devenir un point de transit pour la circulation et le blanchiment de diamants illégaux.

Le commerce international de diamants illégaux est facilité par l'absence de mesures de certification efficace des diamants bruts qui permettrait d'en confirmer l'origine véritable. Afin d'établir des normes minimales acceptables visant les mécanismes de certification nationale des diamants bruts et également pour lutter contre les diamants « de la guerre », la communauté internationale a mis en œuvre le processus de Kimberley regroupant des gouvernements de divers pays, des organisations non gouvernementales et l'industrie du diamant. En mars 2002, le Canada a été l'hôte d'une réunion du processus de Kimberley et on espère que la prochaine assemblée plénière qui se tiendra en Suisse (novembre 2002) préparera les participants au lancement simultané d'un système de certification d'ici la fin de l'année.⁷⁸

77

« Al-Qaïda Terrorist Operations Diversifying Finances, Un Expert Panel Warns », *Centre de nouvelles ONU*, 22 mai 2002, <www.un.org/apps/news>.

78

« Processus de Kimberley - Communiqué final », *réunion d'Ottawa*, mars 2002, <www.dfait-maeci.gc.ca>.



« Le programme de contrôle des armes à feu a démantelé un important réseau frontalier de contrebande », *Centre canadien des armes à feu*, 2 mai 2000. <www.cfc-ccaf.gc.ca/en/general-public/news_releases/smg_ring.asp>

76

Le marché des armes à feu illécitales au Canada ne disparaîtra pas tant que le crime organisé existe ou qu'il y aura des individus déterminés à contourner les mesures de contrôle. Mais, afin de réduire la menace pour la société, les forces de l'ordre continueront d'intervenir pour prévenir l'introduction d'armes à feu illécitales dans les rues du Canada et retirer celles qui y sont déjà.

Afin de les appuyer, le ministère de la Justice a créé et financé l'Équipe nationale de soutien à l'application de la loi sur les armes (ENSALA). Cette équipe, co-gérée par le ministère de la Justice et les Services nationaux de police de la GRC, offre un soutien afin de participer aux efforts de lutte contre le trafic et la contrebande d'armes à feu. L'ENSALA compte des représentants qualifiés des corps de police fédéraux, provinciaux et municipaux qui se trouve au sein de chaque province. De façon globale, la communauté d'application de la loi au Canada travaille en étroite collaboration avec ses homologues aux États-Unis, particulièrement l'US Customs et l'ATF, sur les questions touchant les armes à feu illécitales.

La communauté d'application de la loi canadienne participe activement à l'interception d'armes à feu illécitales au Canada. L'Unité de lutte contre les armes à feu, une initiative conjointe de l'Ontario, est chargée d'enquêter sur les armes à feu illécitales dans cette province. De même, d'autres organismes d'application de la loi partout au Canada mènent de plus en plus d'enquêtes liées aux armes à feu.

Bien que le Canada ne constitue pas une source importante d'armes à feu illégales à destination d'autres pays, il est utilisé à l'occasion comme point de transit. Ce fut le cas notamment pour des fusils Garand M1 utilisés par les Américains au cours de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Corée, qui ont été importés au Canada dans le but d'être introduits illégalement aux États-Unis sans permis du Bureau of Alcohol, Tobacco et Firearms (ATF). L'information fournie par le Registre canadien des armes à feu a joué un rôle crucial dans cette affaire, permettant aux organismes d'application de la loi américains et canadiens de récupérer un total de 23 850 fusils et boîtes de culasse.⁷⁶

Les forces de l'ordre canadiennes se préoccupent également des armes à feu comme les fusils militaires et les mitrailleuses qui sont censées avoir été mises hors d'usage et qui sont vendues comme des armes de collection. Parfois, ces armes n'ont pas été neutralisées correctement et peuvent être réactivées et redevenir fonctionnelles. Une enquête policière menée récemment dans l'Ouest canadien a permis de déjouer une opération impliquant des armes de collection qui étaient importées au Canada, puis réactivées et vendues à des membres d'organisations criminelles.

Contrairement à d'autres types de contrebande, comme les drogues illécitales, les armes à feu ne sont pas des produits consommables qui doivent être continuellement réapprovisionnés. Il arrive en effet que des armes à feu saisies dans le cadre d'enquêtes criminelles datent de vingt ans. Ainsi, jusqu'au moment où elle est saisie par la police ou mise de côté par un criminel, une arme pourrait servir à plusieurs actes criminels, voire des meurtres. Cette arme, qu'elle ait été volée ou introduite en contrebande, pose donc une menace constante pour la société.



la loi et de la justice se réunissent chaque année, favorisant ainsi une plus grande collaboration et un plus grand échange d'information entre le Canada et les États-Unis.

Le concept d'Équipe intégrée de la police des frontières (EIPF), mis en œuvre en 1996 le long des frontières terrestres et maritimes que partagent la Colombie-Britannique et l'État de Washington, est élargi graduellement à l'ensemble de la frontière entre le Canada et les États-Unis aux endroits désignés. Les EIPF sont des groupes multiorganismes dont le rôle est d'appuyer les contrôles frontaliers en place et de cibler l'activité illégale transfrontalière dans les deux directions peu importe les marchandises.

La section qui suit porte sur un certain nombre d'activités de contrebande, bien que le trafic de drogues illégales demeure une activité majeure du crime organisé.

Armes à feu

Le marché des armes à feu illégales fournit aux organisations criminelles au Canada les moyens de commettre des crimes, d'assurer leur protection, de faire valoir leur statut et d'intimider ou de commettre des actes de violence contre d'autres criminels, des membres des forces de l'ordre et des citoyens innocents. Même la capacité en armes à feu des bandes de rue en milieu urbain continue d'augmenter graduellement. Outre les couteaux traditionnels, l'arsenal de ces bandes comprend aujourd'hui divers types d'armes automatiques. Même si la vente d'armes à feu illégales peut rapporter gros, c'est l'activité criminelle, surtout le trafic de drogues, qui alimente le marché des armes à feu illégales. Ce marché illégal fournit également des armes à des citoyens normalement respectueux des lois qui veulent échapper aux mesures de contrôle mises en place par le gouvernement.

Les armes à feu illégales proviennent de diverses sources au pays et à l'étranger. Au Canada, les armes sont volées dans des résidences ou des commerces, ou sont détournées pendant des opérations commerciales légitimes. Les États-Unis sont la principale source d'armes à feu illégales, particulièrement les armes de poing. Ces armes sont habituellement achetées de commerçants américains légitimes ou proviennent de marchés secondaires comme les expositions d'armes à feu, les marchés aux puces et Internet. Il est difficile d'évaluer le nombre d'armes à feu qui entrent illégalement au Canada chaque année et on ignore le nombre total d'armes à feu illégales au pays.

Certains contrebandiers canadiens font affaire avec des Américains qui achètent des armes légalement en donnant leur véritable identité. Les armes à feu acquises de cette façon sont ensuite introduites illégalement au Canada habituellement en petite quantité de trois à cinq. Il est impossible de prévenir complètement la contrebande d'armes à feu à la frontière, puisque le fort volume de marchandises et de personnes qui traversent la frontière légalement chaque jour en provenance des États-Unis multiplie les possibilités de dissimuler cette activité. Et c'est sans compter les longues étendues de frontières terrestres et maritimes non surveillées où des armes peuvent aussi être introduites clandestinement. Cette activité de contrebande est confirmée par le nombre d'armes de poing saisies chaque année par la police, qui ne sont pas enregistrées au Canada mais qui ont été vendues à un acheteur américain, souvent dans les quelques mois précédant leur saisie au Canada.

Le Canada et les États-Unis participent à des initiatives conjointes à la frontière afin d'améliorer la collaboration et la coordination entre les organismes d'application de la loi des deux pays. En 1997, le Forum sur la criminalité transfrontalière, un mécanisme de consultation bilatérale, a été établi pour traiter des questions transfrontalières. Des hauts dirigeants des organismes d'application de

Une importante partie de la contrebande qui alimente les marchés illégaux au Canada, notamment les drogues, provient de sources étrangères et est introduite au pays par air, par terre ou par mer. Le crime organisé connaît bien les différentes facettes du secteur du transport légitime qui assure la circulation des biens à l'échelle internationale et n'hésite pas à s'en servir pour introduire des marchandises illégalement au Canada. Le crime organisé tente également d'infiltrer les points d'entrée ou de corrompre les agents, nos ports maritimes étant particulièrement ciblés. Les organismes d'application de la loi connaissent ces points d'entrée et continuent de collaborer pour lutter contre la contrebande.

Les organisations criminelles sont impliquées dans la circulation illégale de marchandises de contrebande et de leur distribution au Canada. Ces marchandises sont détournées ou produites illégalement, ou sont passées en contrebande. Les drogues demeurent toutefois la principale source de revenus pour les organisations criminelles qui s'en servent pour financer une grande partie de leurs autres activités. Le trafic de drogues favorise également la violence et la corruption. Les organisations criminelles s'intéressent aussi à d'autres types de contrebande, comme les armes à feu, le tabac, l'alcool, les pierres précieuses et les véhicules de luxe. Par ailleurs, des migrants illégaux entrent au Canada par divers moyens, que ce soit dans le but de s'installer ici ou de se rendre aux États-Unis.

Faits saillants

- ✧ Des équipes multiorganismes conjointes de protection des frontières sont mises en place à divers endroits le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, afin de lutter contre toutes les formes d'activités transfrontalières illégales.
- ✧ Le crime organisé infiltre les ports maritimes du Canada afin de faciliter la circulation de tous les types de contrebande, en particulier les drogues illicites.
- ✧ Le tabac et l'alcool illégaux provenant de diverses sources au pays et à l'étranger continuent d'alimenter le marché illicite au Canada.
- ✧ Les armes à feu illégales acquises aux États-Unis demeurent la principale source d'approvisionnement pour les organisations criminelles au Canada. La capacité en armes à feu augmente parmi les bandes de rue en milieu urbain.

AUTRES ENJEUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX

LA CONTREBANDE

le 18 décembre 2001. Ces changements, qui sont entrés en vigueur au début de 2002, prévoient de nouvelles infractions et des peines plus rigoureuses pour les personnes impliquées dans le crime organisé. Le projet de loi C-24 a aussi élargi l'éventail des infractions liées aux organisations criminelles visées par l'art. 467 (qui comprenait auparavant les infractions criminelles punissables par mise en accusation et passibles d'une peine de cinq ans ou plus) à tous les crimes graves. Ces nouvelles dispositions peuvent désormais être appliquées aux enquêtes futures sur l'exploitation sexuelle d'enfants, s'il est déterminé qu'une organisation criminelle est impliquée.

Perspective

- ☆ Les enquêteurs sur l'exploitation sexuelle d'enfants continueront à faire face à un nombre croissant de demandes d'assistance liées à la pornographie juvénile dans Internet.
- ☆ Les enquêteurs sur l'exploitation sexuelle d'enfants mettront à l'épreuve les nouveaux instruments établis par le projet de loi C-15A, plus particulièrement la disposition sur le leurre dans Internet.
- ☆ Les corps policiers et autres organismes d'application de la loi vont envisager, comme stratégie de répression de l'exploitation sexuelle d'enfants, la possibilité de mettre sur pied des équipes intégrées afin de profiter de l'expertise d'enquête et des ressources limitées.⁷⁵

Le projet de loi C-15, appelé projet de loi omnibus sur le crime, a été déposé à la Chambre des communes en mars 2001. Une partie de cette législation de portée étendue concerne l'exploitation sexuelle d'enfants dans Internet et l'exploitation sexuelle d'enfants dans le contenu sexuel. En septembre 2001, dans le but d'accélérer l'adoption de cette loi, on en a divisé le contenu en deux. Ainsi, le projet de loi C-15A comporte de nouvelles infractions et des modifications à la loi actuelle concernant l'exploitation sexuelle d'enfants.

Au terme de la procédure législative, le projet de loi C-15A a reçu la sanction royale le 4 juin 2002 et entrera en vigueur le 23 juillet 2002. Parmi les nouvelles infractions, citons le fait de rendre accessible de la pornographie juvénile dans Internet (y compris les sites contenant des liens à des sites de cette nature), la transmission et l'exportation de pornographie juvénile, et la possession aux fins de transmission ou d'exportation de pornographie juvénile dans Internet. Ces infractions sont passibles d'une peine maximale de dix ans de prison. Une autre infraction nouvelle, pour laquelle on prévoit une peine maximale de cinq ans de prison, est le fait d'accéder sciemment à un site de pornographie juvénile.

L'un des éléments les plus importants du projet de loi C-15A est l'infraction de leurre,⁷⁴ très attendue, qui sera passible d'une peine maximale de cinq ans de prison. Cet acte a fait l'objet de plaintes accrues ces dernières années. La législation précédente ne prévoyait pas les cas de leurre par ordinateur.

En avril 2001, l'Ontario est devenu la première province à établir un registre des délinquants sexuels. Ce registre contiendra des données sur les délinquants sexuels résidant en Ontario et ne sera accessible qu'aux forces de l'ordre. D'autres gouvernements ont déposé, mais n'ont pas encore adopté, des projets de loi prévoyant le même genre de registre.

Le gouvernement fédéral a accordé des fonds à une amélioration importante de la base de données du Centre d'information de la police canadienne, qui aidera les organismes d'application de la loi à saisir les données sur les délinquants sexuels condamnés. Ces améliorations devraient être mises en œuvre d'ici la fin de 2002.

Certains ne font pas nécessairement de liens entre l'exploitation sexuelle d'enfants et le crime organisé; néanmoins, plusieurs enquêtes antérieures ont montré de tels liens. Voici quelques exemples de l'implication du crime organisé dans ce genre d'activités : l'organisation qui coordonne l'exploitation d'un réseau de prostitution enfantine, le groupe qui organise des voyages pour le sexe avec des enfants à l'étranger ou le réseau complexe qui utilise Internet comme support pour le regroupement et la distribution clandestine de pornographie juvénile.

Des modifications récentes apportées à l'art. 467 (1) du *Code criminel* (implication dans une organisation criminelle) par suite de l'adoption du projet de loi C-24,⁷² ont reçu la sanction royale

⁷⁴ L'infraction de leurre proposée concerne les cas dans lesquels des individus, qui se font souvent passer pour des enfants, communiquent avec des enfants dans des forums de discussion, par messagerie instantanée ou par courrier électronique dans l'intention de les attirer hors de chez eux afin d'en abuser sexuellement.

certaines lacunes des lois existantes, notamment en restreignant la définition du mérite artistique comme moyen de défense.⁷¹

Tourisme sexuel impliquant des enfants

Un certain nombre de pays dans le monde entier deviennent des destinations de plus en plus populaires auprès des personnes qui désirent avoir des relations sexuelles avec des enfants. En 1997, on a modifié le *Code criminel* de façon à étendre la compétence des tribunaux canadiens aux actes d'exploitation sexuelle perpétrés contre des enfants par des citoyens canadiens à l'extérieur du pays. À la lumière des conditions préalables à une poursuite au Canada, la loi établit une distinction entre l'exploitation sexuelle commerciale (p. ex. la prostitution enfantine) et l'exploitation sexuelle non commerciale. Dans les cas où les allégations n'impliquent pas de prostitution chez les enfants, les poursuites au Canada ne peuvent être entamées qu'à la demande du pays où le crime a été commis. Le Canada est l'un des 24 pays qui ont une loi extraterritoriale visant à réprimer le tourisme sexuel et d'autres formes d'exploitation sexuelle d'enfants. Jusqu'à maintenant, aucune infraction n'a fait l'objet de poursuite en vertu de cet article du *Code criminel*.

Le projet de loi C-15A propose une modification qui supprimera les formalités prévues en ce moment dans les cas d'exploitation sexuelle non commerciale. On pourra ainsi poursuivre des citoyens canadiens et des résidents permanents qui commettent des infractions d'ordre sexuel contre des enfants à l'étranger sans qu'il soit d'abord nécessaire d'obtenir une demande formelle du pays en question.⁷²

Prostitution enfantine

La prostitution enfantine préoccupe particulièrement les autorités policières canadiennes. L'âge moyen des enfants touchés par cette activité est quatorze ans, qui correspond aussi à l'âge de nubilité au Canada. La question de savoir si un enfant de cet âge a la maturité voulue pour décider de prendre part à des relations sexuelles suscite de vifs débats. Nombre d'enfants impliqués dans la prostitution ont une grave dépendance à l'alcool ou aux drogues. Tout permet de croire que le crime organisé tremperait dans cet aspect de l'exploitation sexuelle d'enfants. Plusieurs provinces ont adopté ou élaboré des lois ou encore lancé de nouveaux programmes s'attaquant aux problèmes liés à la prostitution chez les enfants.

Une enquête réalisée récemment en Ontario sur une affaire de prostitution enfantine s'est soldée par l'arrestation de douze personnes ainsi que par la saisie importante d'argent et de biens.⁷³ Une autre enquête dans les Maritimes a mené au dépôt d'accusations criminelles contre plusieurs individus et s'est soldée par la fermeture d'une maison de débauche.

71

Janice Tibbetts, « Child porn laws to be overhauled », dans *The Ottawa Citizen*, 11 mai 2002, A3.

72

<www.canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2002.doc_30531.html>.

73

« Guilty 'john' alerts police to teen sex ring », dans *The Ottawa Citizen*, 6 avril 2002, A9.

Dans l'affaire *R. c. Sharpe*, qui a fait beaucoup de bruit en mars 2002, une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a suscité une vive controverse concernant le mérite artistique comme défense d'œuvres écrites de pornographie juvénile. Par suite de la décision du tribunal faisant valoir le mérite artistique des nouvelles du défendeur, ce dernier a été jugé non coupable des accusations connexes de possession de pornographie juvénile. Par suite du jugement, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il prévoyait déposer une nouvelle loi à l'automne qui comblerait

Littérature de pornographie juvénile

À titre d'exemple de l'initiative des autorités pour réprimer la pornographie juvénile, un groupe intégré a été créé au Manitoba en 2001. Ce groupe a procédé à plusieurs arrestations à la suite de diverses enquêtes. La majorité des accusations portées ont trait à la possession ou à la tentative de posséder de la pornographie juvénile. Dans une affaire particulière, une accusation concernant la production de pornographie juvénile s'est traduite par une condamnation en justice. Une enquête d'envergure a par ailleurs mené à l'arrestation d'un individu qui possédait plus de 375 000 images de pornographie juvéniles stockées sur un support électronique.

De plus en plus d'intervenants au pays, dont les autorités policières et organismes d'application de la loi, des groupes d'intérêts, le secteur privé et des représentants des différents ordres de gouvernement collaborent et forment des comités et des groupes de travail dans le but d'élaborer des campagnes de sensibilisation publique. Tant les enfants que leurs parents doivent prendre connaissance des dangers que pose l'Internet dans l'exploitation sexuelle des jeunes.

Les enquêtes internationales concernant la pornographie juvénile sont coordonnées par le Bureau central du Service canadien de renseignements criminels et par Interpol Canada. Le nombre de demandes d'assistance a aussi grimpé de manière marquée au cours des deux dernières années. En 2000, on a reçu 245 demandes d'aide de l'étranger et au pays. En 2001, ce chiffre est passé à 419 et, en 2002, on prévoit recevoir plus de 900 demandes. Celles-ci proviennent de différents organismes d'application de la loi au pays et à l'étranger ainsi que d'appels à des lignes téléphoniques établies pour signaler les crimes perpétrés contre les enfants. Compte tenu du nombre étendu d'utilisateurs d'Internet ainsi que de la propagation des sites Web et des forums de discussions consacrés à la pornographie juvénile, on peut prévoir une hausse soutenue du nombre de demandes d'assistance.

Les autorités signalent aussi une hausse continue du nombre d'enquêtes portant sur la distribution de pornographie juvénile dans Internet. Ces enquêtes exigent des connaissances et des compétences spécialisées. On fait remarquer qu'une partie de ces enquêtes sont devenues plus complexes compte tenu de leur portée transnationale et multijuridictionnelle.

Le gros de la documentation pornographique circule dans Internet. La police signale une forte augmentation du nombre d'images saisies dans les disques durs d'ordinateurs au terme de perquisitions autorisées. Il n'est pas rare de trouver des mémoires caches contenant des milliers d'images. Ces images, constate la police, illustrent un degré de violence accrue.

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC), qui compte plus de 380 organismes d'application de la loi adhérents, a lancé en 1998 une stratégie nationale de répression axée sur la pornographie juvénile, la prostitution enfantine et le tourisme sexuel (des Canadiens qui exploitent des enfants à l'étranger). Le SCRC travaille à cette initiative en partenariat avec Interpol, la GRC, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), d'autres ministères, les services de police provinciaux et municipaux, ainsi qu'avec des organismes américains et internationaux.

La pornographie juvénile et Internet

L'autoroute de l'information mondiale, facilement accessible dans les foyers ou par des forums publics au travail, à l'école, dans les bibliothèques et les cybercafés, permet à des particuliers d'entrer en communication avec d'autres personnes aux quatre coins du monde avec une facilité déconcertante. Si cet accès sans frontière présente de multiples avantages dans notre monde où tout se passe à un rythme accéléré, certains utilisent Internet pour exploiter des enfants partout dans le monde. Des individus se servent d'Internet pour communiquer avec des personnes partageant leurs intérêts et leurs opinions. Certains emploient les forums de discussion et le courriel comme moyen de repérer des enfants dans le but d'une rencontre sexuelle. D'autres se servent du Web comme véhicule pour s'enrichir en créant des sites de distribution de pornographie juvénile. Enfin, dans d'autres cas, des personnes situées en différents points du monde ont formé des réseaux clandestins efficaces pour donner libre cours à leur passion pour la pornographie juvénile.

La pornographie juvénile n'est pas un crime sans victimes. L'enfant n'est pas seulement victime lorsque la photo est initialement prise, mais également chaque fois que l'image est diffusée à d'autres individus dans le monde par le Web. Des photos prises il y a plusieurs années continuent de surgir dans la collection de certains délinquants.

Des spécialistes des sciences du comportement dans la communauté policière estiment que les gens qui regardent de la pornographie juvénile le font uniquement parce qu'ils souhaitent avoir des relations sexuelles avec des enfants. On estime de plus que la pornographie sert de catalyseur dans l'agression des enfants. Les enquêteurs désirent non seulement poursuivre les individus qui possèdent de la pornographie juvénile, mais également ceux qui la créent et la distribuent. La détermination des victimes pose de nombreuses difficultés pour les enquêteurs. Les autorités policières des pays membres du G8 sont en voie d'établir une base de données internationale sur la pornographie juvénile qui comprendrait des renseignements généraux sur les victimes et les délinquants, dans le but de fournir un point de recherche central pour repérer les victimes et les délinquants connus. L'Union européenne étudie actuellement un projet pilote à cet égard.⁷⁰

L'Internet facilite la distribution de pornographie juvénile à un rythme inquiétant. Grâce au fort volume d'images diffusées par Internet, des individus sont en mesure de constituer de vastes collections rapidement et sans effort comparativement aux anciennes méthodes de distribution. Si on signale à l'occasion quelques cas de distribution par mode conventionnel comme le réseau

L'exploitation sexuelle d'enfants (ESE) est une préoccupation constante pour les Canadiens. Si les campagnes de sensibilisation ont attiré l'attention du public sur ce problème, il reste que les crimes associés à l'ESE surviennent à une fréquence alarmante. Presque quotidiennement, les médias font état de cas d'exploitation sexuelle perpétrée contre l'un des groupes les plus vulnérables de notre société. Malheureusement, de nombreux incidents ne sont signalés que longtemps après le fait, et ce, pour diverses raisons. Dans certains cas, l'adulte délinquant jouit de la confiance de la victime, alors que dans d'autres cas, celle-ci s'est laissée persuader qu'elle a participé à un acte tout à fait normal. Et dans d'autres cas encore, la victime a pu être contactée dans un forum de discussion ou par un courriel et il était trop tard lorsqu'elle s'est rendu compte des dangers d'engager la conversation avec un inconnu. La plupart du temps, l'agresseur demande à la victime de maintenir le secret sur leurs activités. Étant donné la nécessité reconnue de réprimer et de prévenir ces crimes horribles contre les enfants, l'ESE est devenue l'une des priorités des forces de l'ordre à l'échelle du pays.

★

Le genre le plus courant de plaintes et d'enquêtes traitées par les enquêteurs sur l'exploitation sexuelle d'enfants a trait à la pornographie juvénile dans Internet.

Le projet de loi C-15A, très attendu, qui comprend de nouvelles infractions et des modifications concernant l'exploitation sexuelle d'enfants dans Internet et le tourisme sexuel auprès d'enfants, reçoit la sanction royale.

★

Faits saillants

EXPLOITATION SEXUELLE D'ENFANTS (ESE)

★

Les BMC et leurs clubs affiliés continueront d'être impliqués dans des incidents d'intimidation contre les victimes, les témoins et les agents d'application de la loi. En réaction à la nouvelle législation anti-gang et à la présence accrue de la police, les BMC et leurs bandes affiliées vont probablement moins porter l'attirail de leur bande lors des activités d'intimidation.

Les BMC se serviront des médias et d'Internet comme outils de relations publiques dans le but d'assainir leur image de motards hors-la-loi pour la remplacer par celle d'une organisation professionnelle, une entreprise.

Les BMC, et surtout les HELLS ANGELS, exploiteront largement l'Internet pour promouvoir les intérêts de la bande, pour communiquer avec ses sections du monde entier et pour faire des profits au moyen de la vente en direct de marchandises découlant de ses activités de bande.

★

Perspective

et au kidnapping d'un membre des DAMNERS, un club école du chapitre de Québec des HELLS ANGELS.⁶⁷

Lors de l'Opération 4-H, l'aboutissement des opérations JOHNNY et JACAMAR, les agents de police ont arrêté 55 membres et associés du chapitre de Québec des HELLS ANGELS et des DAMNERS du Nouveau-Brunswick. Les personnes arrêtées sont accusées de complot en vue de faire le trafic de cocaïne, d'ecstasy et de marihuana et aussi de complot en vue de recycler les produits de la criminalité. L'opération a permis de repérer un réseau national d'approvisionnement en drogue qui importait des stupéfiants de la Colombie-Britannique et du Québec dans les provinces de l'Atlantique. La police a saisi 70 kilogrammes de cocaïne de qualité supérieure, 35,5 kilogrammes de marihuana de la Colombie-Britannique de qualité supérieure, 5 300 doses d'ecstasy et de l'argent en espèces, y compris plus de un million de dollars en biens.⁶⁸

Le chapitre des HELLS ANGELS à Halifax, le seul chapitre des provinces de l'Atlantique, exerce une influence sur les HIGHLANDERS à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et sur le CHARLOTTETOWN HARLEY CLUB à l'Île-du-Prince-Édouard. Les BACCHUS au Nouveau-Brunswick est un chapitre « hangaround » des HELLS ANGELS.

Une opération réussie contre le chapitre d'Halifax des HELLS ANGELS met en lumière la forte participation de la bande dans le trafic de stupéfiants. Lors de l'Opération HAMMER, 20 individus ayant des liens avec cette section des HELLS ANGELS, dont trois membres, ont été inculpés de trafic de stupéfiants et pour des infractions liées aux armes et aux activités de bande.⁶⁹

Bien qu'il n'y ait aucun chapitre résident d'une BMC à Terre-Neuve et au Labrador, les chapitres des HELLS ANGELS au Québec continue d'exercer une influence dans le commerce des stupéfiants et la prostitution dans la province.

67

68

69

Tracy Carr, « Suspected Members of Biker Gang Plead Guilty », *The New Brunswick Telegraph Journal*, 22 janvier 2002.

Yvon Gauvin, « N.B. Drug Raid Nets \$1.9m; Nine Moncton Area Residents Arrested as Part of Nation-wide RCMP Operation », *The Moncton Times and Transcript*, 28 février 2002; « Vaste opération policière au Québec et au Nouveau-Brunswick; Une soixantaine de motards reliés aux Hells sont arrêtés », *Le Devoir* (Montréal), 28 février 2002.

Beth Johnston, « Judge Clips Angels' Wings », *Halifax Daily News*, 6 décembre 2001; Patricia Brooks et Randy Jones, « RCMP Confirm Arrest Story; Halifax Hells Angels President Arrested After December Raids », *The Chronicle-Herald* (Halifax), 4 avril 2002.

Les provinces de l'Atlantique du Canada

Les activités des BMC dans les provinces de l'Atlantique suivent encore la tendance nationale pour ce qui est de la violence et du contrôle de la production, de l'importation et de la distribution des stupéfiants. Huit hommes, dont trois membres des BANDIDOS, deux membres des KILLERBEEZ et trois associés des BANDIDOS, ont été inculpés sous des chefs d'accusation relatifs à l'agression

descendentes dans les deux provinces.⁶⁶

inculpations antérieures. Des maisons de réunions et des résidences ont été les cibles de le nom figurait sur les mandats déjà derrière les barreaux pour des arrestations ou des des BANDIDOS, qui a ses bases à Kingston, en Ontario, a aussi été arrêté. Vingt-six individus dont de Montréal des BANDIDOS et la moitié de celui de Québec ont été arrêtés. Le président national stupéfiants (cocaïne, héroïne, ecstasy, marijuana et Viagra). L'intégralité des membres du chapitre notamment, de complot en vue de commettre un meurtre, de gangstérisme et de trafic de divers durée de 15 mois, a abouti avec 62 mandats d'arrestation inculpant des membres et des associés, Le Projet AMIGO ciblait les BANDIDOS de l'Ontario et du Québec. En juin 2002, l'opération, d'une

habitées.⁶⁵

d'accessoires, comme des jouets d'enfants et des trophées, pour donner l'illusion qu'elles étaient Les maisons, généralement inoccupées, avaient été équipées de fausses fenêtres de sous-sol et ROCKERS. Huit mille plants et une importante quantité d'équipement hydroponique ont été saisis. marijuana dans 17 des 80 maisons fouillées. L'opération semble être liée au chapitre nord des bande sur la rive nord de Montréal et trouvé des installations de culture hydroponique de la marijuana. En janvier 2002, la police a fait une descente dans une nouvelle subdivision de la Les HELLS ANGELS au Québec continuent de participer largement à la culture et au trafic de

condamnation.⁶⁴

d'être admissible à la libération conditionnelle. Le membre des NOMADS fait appel de sa déclaré coupable des trois chefs d'accusation et condamné à une peine minimale de 25 ans avant l'intimidation et à la violence et la structure rigoureuse et hiérarchique de la bande. L'accusé a été des HELLS ANGELS et d'autres activités criminelles au Québec, le vaste recours de la bande à en 1997. Le procès, très médiatisé, a révélé de nombreux détails du réseau de trafic de stupéfiants d'avoir commandé les meurtres de deux gardiens de prison et de tentative de meurtre d'un autre, Un membre influent des NOMADS du Québec a subi un second procès sous des accusations



Paul Cherry, « Bandidos Nabbed - All of Them: Charged with Trafficking, Gangsterism, Conspiracy », *Montreal Gazette*, 6 juin 2002; « Le début de la fin de la guerre des motards? », L'Opération Amigos décime les Bandidos », *L'Acadie Nouvelle*, 6 juin 2002.

66

Paul Cherry, « Dream Homes go to Pot », *Montreal Gazette*, 15 janvier 2002; Jérôme Dussault, « Une maison sur deux placardée rue de la Tournée », *Le Journal de Montréal*, 15 janvier 2002.

65

Monique Beaudin, « Guilty: Jury Convicts Mom Boucher of Two Murders. » *Montreal Gazette*, 6 mai 2002; Brian Myles, « Boucher: la prison à vie. » *Le Devoir* (Montréal), 6 mai 2002.

64

bar. Lors d'un autre incident, un homme non affilié à une bande a été tué lorsque sa voiture a été prise pour celle d'un membre des BANDIDOS.⁵⁹

On compte environ 26 incendies criminels de bars et de clubs associés aux HELLS ANGELS dans le centre-sud de Montréal. Une personne a été tuée et plusieurs ont été blessées ou ont perdu leur domicile. Certains membres des BANDIDOS et certains de leurs associés ont été arrêtés sous des inculpations liées aux incendies criminels. Les BANDIDOS tentaient de s'emparer du contrôle d'un territoire de stupéfiants que contrôlaient les HELLS ANGELS, après l'opération PRINTemps 2001, laquelle ciblait les HELLS ANGELS du Québec et des provinces de l'Atlantique.⁶⁰

Ayant d'abord été frappés d'amendes, trois anciens membres du chapitre de Granby des EVIL ONES, un club école des HELLS ANGELS, ont été condamnés entre un et trois mois d'emprisonnement après que la Cour d'appel du Québec a invalidé leurs peines initiales. En janvier 2001, les EVIL ONES ont intimidé et menacé les familles de trois agents de police qui étaient entrés dans un bar après un contrôle de routine. Trente membres des chapitres de Granby et de l'Outaouais des EVIL ONES s'y trouvaient lors de l'incident.⁶¹

Quarante-huit des 49 membres et associés des HELLS ANGELS et de leurs clubs écoles affiliés arrêtés lors de l'opération PRINTemps 2001 sont maintenant devant les tribunaux ou ont plaidé coupable à diverses inculpations, relatives au recyclage d'argent et aux drogues. De plus, 17 individus sont devant les tribunaux sous des accusations de gangstérisme, de trafic de stupéfiants et de complot pour commettre le meurtre de distributeurs de drogue rivaux des ROCK MACHINE (maintenant les BANDIDOS). Le procès se déroule dans un palais de justice spécialement construit à proximité de la prison de Bordeaux, où sont détenus les accusés. Des précautions spéciales ont été prises pour assurer la sécurité des jurés, et les accusés sont protégés par un vitrage pare-balles se dressant du sol au plafond.⁶² Le deuxième grand procès découlant de l'opération PRINTemps 2001 doit commencer en septembre 2002. Quatorze individus, dont 10 membres des NOMADS, font l'objet, chacun, de 13 accusations de meurtre au premier degré et de trois chefs de tentative de meurtre.⁶³

59

Michelle Lalonde, « Teen Slain Outside Club », *Montreal Gazette*, 12 octobre 2001; Charlie Fidelman, « Police Link Shooting to Mistaken Identity », *Ottawa Citizen*, 17 mars 2002; Brian Myles, « Erreur sur la personne; La SQ mobilise dix enquêteurs pour résoudre le meurtre d'Yves Albert », *Le Devoir* (Montréal), 16 mars 2002.

60

« Fires Blamed on Biker War », *Edmonton Journal*, 3 novembre 2001; Elisabeth Fleury, « Bar L'Extase; Bandidos accusé d'extorsion », *Le Soleil* (Montréal), 12 avril 2002.

61

Maurice Crossfield, « Appeal Court Sends Three Evil Ones to Jail », *Sherbrooke Record*, 17 avril 2002; David Santerre, « Bar de Granby: La prison pour trois motards; La Cour d'appel renverse un jugement sur une affaire d'intimidation de policiers », *La Voix de l'Est*, 16 avril 2002.

62

George Kalogerakis, « Mom's Boy is Next to Face Trial for Murder », *Montreal Gazette*, 8 avril 2002; André Cédilot, « Procès des Hells: Une nouvelle jurée bien déçue... », *La Presse* (Montréal), 11 avril 2002.

63

Alison Hanes, « 14 Hells to Be Tried for Murder », *Montreal Gazette*, 9 novembre 2001; Christiane Desjardins, « Procès des Hells Angels; Quatorze accusés de meurtres seront jugés en même temps », *La Presse* (Montréal), 9 novembre 2001.

publics, surtout ceux auxquels assistent des bandes rivales.⁵⁵ Certains membres des OUTLAWS et des BANDIDOS portaient une cuirasse de protection au salon de la moto de London.⁵⁶

Les BMC de la province sont toujours impliqués dans les vols à grande échelle. Dans le cadre du projet mixte intitulé WOLF, 149 accusations ont été portées contre 27 personnes associées aux BANDIDOS pour avoir participé au détournement et au vol de chargements de marchandises. Des stupéfiants, des armes et des biens volés d'une valeur totale de 3 millions de dollars ont été retrouvés. La bande disposait d'un réseau complet de distribution pour remballer les produits et les mettre sur le marché de manière à en masquer l'origine.⁵⁷

On étudie, dans toute la province, un certain nombre d'initiatives innovatrices pour lutter contre les BMC en Ontario. En avril 2002, le gouvernement provincial de l'Ontario a adopté une loi sur les produits de la criminalité, intitulée la *Loi prévoyant des recours civils pour crime organisé et autres activités illégales*. Des mesures législatives modifiant la *Loi sur le code du bâtiment* en vue de permettre aux municipalités d'adopter des règlements prescrivant les normes relatives à l'utilisation de fortifications, de barricades et d'équipement de surveillance sur la propriété sont en cours d'examen par le gouvernement provincial. Ce projet de loi est une réponse aux préoccupations que suscitent les maisons de réunions des bandes de motards hors-la-loi. Le Québec a adopté une loi similaire en 1997.⁵⁸

Il existe maintenant sept chapitres des HELLS ANGELS au Québec : les NOMADS, le Sud, Sherbrooke, Montréal, Québec, Trois-Rivières et un nouveau chapitre, l'Estrie. Les HELLS ANGELS de la province contrôlent les clubs écoles des ROCKERS, EVIL ONES, ROWDY CREW, DAMNERS, BLATNOIS, JOKERS et SATAN'S GUARDS, ainsi que certaines bandes de rue affiliées. En plus de contrôler les DAMNERS de Grand Falls, au Nouveau-Brunswick, les HELLS ANGELS du Québec exercent une influence considérable sur les activités criminelles dans toutes les provinces de l'Atlantique. Il existe deux chapitres à part entière des BANDIDOS dans la province, qui contrôlent à leur tour certaines bandes de rue.

Les actes sporadiques de violence entre les HELLS ANGELS et les BANDIDOS se poursuivent dans la province. Entre août 2001 et mai 2002, il y a eu sept meurtres, dont celui d'une personne non affiliée à une bande, sept tentatives de meurtre et une disparition liés à la violence entre les bandes. Un adolescent a été tué alors qu'il s'était trouvé au milieu d'un feu croisé à l'extérieur d'un

55

John Burman, « Gang Wore Colours at Cops », *Hamilton Spectator*, 16 mars 2002; Liz Monteiro, « Removal of Gang Colours, Clothing Accepted in Barrie », *Kitchener-Waterloo Record*, 5 octobre 2001.

56

Rob Lambert, « Biker Battles Likely: Expert », *Toronto Sun*, 4 avril 2002.

57

Peter Edward et Cal Millar, « Gang Hijacked Trucks Full of Goods », *Toronto Star*, 4 octobre 2001.

58

Pour le texte intégral de chaque projet de loi, veuillez consulter les sites suivants : <www.ontla.on.ca/documents/Bills/37_Parliament/Session2/index-01.htm#P354_24948>; <www.ontla.on.ca/documents/Bills/37_Parliament/Session2/b104_f.htm>.

24



de Winnipeg, aurait participé à la livraison de stupéfiants à un détenu membre du ZIG ZAG CREW.⁵¹

Centre du Canada

Les HELLS ANGELS comptent 14 chapitres à part entière et un chapitre affiliée en Ontario, alors que les BANDIDOS ont créé deux chapitres à part entière le 1^{er} décembre 2001. Les OUTLAWS ont 10 chapitres. Ces trois bandes, et particulièrement les HELLS ANGELS, concluent de plus en plus d'alliances avec de nombreuses bandes de rue. Ces bandes font le même type d'activités criminelles de bas niveau que les clubs écoles.

Il règne en Ontario des tensions persistantes qui, à l'occasion, aboutissent à la violence, entre les HELLS ANGELS et les OUTLAWS, entre les HELLS ANGELS et les BANDIDOS et entre les clubs écoles des trois bandes et les bandes de rue affiliées. Les HELLS ANGELS, après leur expansion rapide en Ontario en décembre 2000, restent très compétitifs dans la province et ont incité les membres des OUTLAWS, des BANDIDOS et d'autres bandes à rejoindre leurs rangs à titre de membres de club école, ou qu'ils se dissolvent d'eux-mêmes. Certains OUTLAWS ont quitté leur bande pour s'unir aux HELLS ANGELS, tandis que d'autres voulaient rester ou se joindre aux BANDIDOS.⁵²

Le chapitre de l'Ontario des NOMADS aurait réagi au refus des BANDIDOS de se dissoudre et à leur expansion continue sur le territoire des HELLS ANGELS en ciblant les membres des BANDIDOS de Kingston et de Montréal. Les BANDIDOS ont riposté en s'attaquant aux HELLS ANGELS. Une équipe de flingueurs, composée surtout d'apprentis et d'associés, a commis plusieurs incidents de violence perpétrés en Ontario et au Québec.⁵³ Un présumé tueur à gages, associé des Rockers, accompagné par un membre des Rockers, a été arrêté par la police pour une infraction aux règlements de la circulation. Le présumé tueur à gages a ouvert le feu sur la police et été tué lorsque celle-ci a riposté.⁵⁴

Les HELLS ANGELS continuent de promouvoir leur bande au vu et au su de tous. Plusieurs salles publiques ont adopté ou envisagent d'adopter une règle d'interdiction des couleurs de bande pour des motifs de sécurité publique. Certaines municipalités, comme Barrie et Kitchener, ont institué des programmes volontaires « Pas de couleurs ni de vêtements de bande » pour les entreprises locales. On constate des coûts imprévus et supplémentaires du maintien de l'ordre plus courants, relativement à la surveillance et au suivi adéquats par la police des BMC lors des événements

51

Cary Castagna, « Drug Flow Slowed; RCMP Root Out Three Stony Employees, Street Gang Member », *Winnipeg Sun*, 29 mars 2002; David O'Brien, « Prison Worker Nabbed in Alleged Drug Plot Police Say Pot Was for Inmate with Gang Ties », *Winnipeg Free Press*, 30 mars 2002.

52

Randy Richmond, « Angels Win Battle over City Drug Trade », *London Free Press*, 12 décembre 2001.

53

Gary Dimmock, « Hells Angels "Hit Squads" Target Rival Biker Gang Contract Issued to Defend Monopoly on Illegal Drugs », *Ottawa Citizen*, 27 mars 2002.

54

"Search for Rockers." *Montréal Gazette*, 5 avril 2002.



<div> <div> </div> <div>Service canadien de renseignements criminels - 2002</div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <p> Dans le but d'isoler la bande, les HELLS ANGELS commandent généralement à leurs collaborateurs subordonnés, comme le ZIG ZAG CREW et la bande autochtone des MANITOBA WARRIORS, de perpétrer des actes d'intimidation et de violence. Les membres des HELLS ANGELS eux-mêmes réaliseraient aussi, semble-t-il, de tels actes – sept des 10 membres qui sont devant les tribunaux font l'objet d'accusations, notamment de menaces, de voies de fait, de voies de fait contre un agent de police et de tentative de meurtre.⁴⁷ </p> <p> Comme l'ont démontré les incidents d'intimidation survenus au Québec, la nature souvent publique de l'intimidation vise à dissuader quiconque de signaler des activités criminelles ou de témoigner à leur sujet. À Winnipeg, le domicile d'un témoin a été la cible d'une bombe incendiaire et un autre, celle de coups de feu d'un fusil. Le véhicule d'une ancienne agente de police d'un groupe de lutte antigang a été incendié et son domicile a été la cible de deux bombes incendiaires, dont l'une a atteint son objectif. Trois membres du ZIG ZAG CREW ont été accusés d'incendie criminel relativement à l'incendie de la fourgonnette de l'agente.⁴⁸ </p> <p> Les HELLS ANGELS et leurs associés ont continué de porter leurs coups devant les tribunaux, dans le but d'intimider les témoins potentiels, les agents de police et les membres du régime de justice. En réaction à ces incidents d'intimidation, le ministère provincial de la Justice a adopté des politiques visant à protéger les témoins à risque qui ont témoigné contre les groupes criminels organisés.⁴⁹ </p> <p> On a constaté une hausse des activités du chapitre de Winnipeg des HELLS ANGELS reliée à l'importation et à la distribution de stupéfiants au Manitoba, surtout de la cocaïne et de la marijuana, mais aussi d'autres stupéfiants comme l'ecstasy. En mars 2002, à l'issue d'une enquête d'une durée de neuf mois, les agents de police ont fermé les portes d'une opération « paravent de la cocaïne » liée aux HELLS ANGELS.⁵⁰ </p> <p> Les HELLS ANGELS restent impliqués dans la distribution de stupéfiants dans les établissements correctionnels du Manitoba, ce qui entend la corruption d'employés du gouvernement. En mars 2002, trois employés de l'établissement de sécurité moyenne de Stony Mountain, au nord </p> </div> </div>
<div> <div> </div> <div> <div> <div>47</div> <div> Caryl Castagna, « Bikers Best Behave: Criminal Charges Curb Hells Angels Activities », <i>Winnipeg Sun</i>, 3 février 2002. </div> </div> <div> <div>48</div> <div> Bob Holliday, « Police Officer Stalked: Home Attacked, Van Torched », <i>Winnipeg Sun</i>, 21 février 2002; Caryl Castagna, « Three Bikers Busted: Trio Accused of Torching Female Cop's Van », <i>Winnipeg Sun</i>, 8 mars 2002. </div> </div> <div> <div>49</div> <div> David Kuxhaus, « Witnesses Get Guards: Province Will Be 'Relentless' in Fighting Gang Intimidation: Mackintosh », <i>Winnipeg Free Press</i>, 6 avril 2002. </div> </div> <div> <div>50</div> <div> Bruce Owen, « Police Shut Suspected "Cocaine Storefront", Link Pool-hall Operation to Hells Angels Network », <i>Winnipeg Free Press</i>, 20 mars 2002; Caryl Castagna, « Cops Close in on Hells Elite », <i>Winnipeg Sun</i>, 20 mars 2002. </div> </div> </div> </div>	<div> <div> </div> <div>22</div> <div> </div> </div>



Un associé des HELLS ANGELS a été déclaré coupable de menace à l'égard d'un procureur après que deux membres du chapitre de l'Est des HELLS ANGELS ont été trouvés coupables de trafic de cocaïne.⁴³

Les HELLS ANGELS poursuivent leurs activités criminelles dans les ports maritimes de toute la Colombie-Britannique, et particulièrement dans le Lower Mainland. Leur influence aux ports permet à la bande, souvent en collaboration avec d'autres organisations criminelles, de faire entrer illégalement de la contrebande au Canada et d'en faire sortir. On a consigné des incidents d'intimidation aux ports maritimes contre des agents d'application de la loi.⁴⁴

Les HELLS ANGELS de la Colombie-Britannique avaient une association historique avec les grandes alliances criminelles. On remarque aussi une collaboration accrue entre certains HELLS ANGELS et des membres de groupes criminels organisés de souche asiatique.⁴⁵

Il existe trois chapitres des HELLS ANGELS en Alberta : Edmonton, Calgary et un chapitre des NOMADS à Red Deer. À la suite de l'opération SHADOW de 2001, on a pu constater que les HELLS ANGELS de la province maintiennent leur forte participation dans la culture et le trafic de marijuana et le trafic de cocaïne, de haschich et de stupéfiants synthétiques illicites. Même si la plupart des membres et des associés arrêtés au cours de l'opération SHADOW subissent leur procès, certains ont reconnu leur culpabilité et doivent purger des peines allant jusqu'à six ans d'emprisonnement.

Les HELLS ANGELS de la Saskatchewan entretiennent deux chapitres : Saskatoon et Regina, cette dernière ayant été créée le 31 décembre 2001. Les HELLS ANGELS ont deux clubs écoles, soit les FREEWHEELERS et le REGINA MEN'S CLUB. On a remarqué une plus grande quantité de cocaïne et d'ecstasy en Saskatchewan, dont une grande partie provient de la Colombie-Britannique. Les HELLS ANGELS assurent une importante présence criminelle dans la province mais d'autres groupes criminels participent au trafic de stupéfiants.⁴⁶

La violence liée aux BMC au Manitoba a affiché une forte hausse, laquelle a coïncidé avec la formation du chapitre des HELLS ANGELS de Winnipeg. Les efforts que font les HELLS ANGELS pour s'emparer du contrôle du commerce local de stupéfiants et pour promouvoir et protéger la bande ont donné lieu à des incidents particulièrement violents d'intimidation contre les victimes, les témoins et les agents d'application de la loi dans la province. En six semaines, en juin et juillet 2001, on a compté cinq fusillades au volant d'une voiture et deux bombes incendiaires à Winnipeg.

⁴³ « 8 Months' Jail for Hells Angel Who Threatened Prosecutor », *Vancouver Province*, 25 janvier 2002.

⁴⁴ Comité sénatorial permanent de la défense et de la sécurité, février 2002.
<http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/combus/senate/com-f/defe-f/rep-f/rep05feb02-f.htm>.

⁴⁵ *Organized Crime Agency of British Columbia Annual Report 2001*, p. 11, <www.ocabc.org>.

⁴⁶ Darren Bernhardt, « Ecstasy Also Becoming Problem in Province: Sask. Police Alarmed by Growing Cocaine Use », *The StarPhoenix* (Saskatoon), 22 février 2002.



Survol national

Partout au Canada, les BMC, tout particulièrement les HELLS ANGELS, sont impliquées dans le recyclage d'argent, l'intimidation, les voies de fait, les tentatives de meurtre et les meurtres, la fraude, le vol, la contrefaçon, l'extorsion et la prostitution, les agences d'escorte, les bars de danses nues, les débits de boissons illégaux, le télémarketing, ainsi que la possession et le trafic d'armes illégales, de marchandises volées et de marchandises de contrebande.

Sur le plan criminel, les HELLS ANGELS restent la plus importante et la plus active des BMC du pays, avec 35 chapitres à part entière, un chapitre apprenti et un chapitre « hangaround ». Les membres des HELLS ANGELS continuent d'être très mêlés à l'importation et au trafic de cocaïne, à la culture et à l'exportation de marijuana de qualité supérieure et, dans une moindre mesure, à la production et au trafic de méthamphétamines et au trafic d'ecstasy et d'autres drogues synthétiques illícites.

Les BMC du Canada continuent de perpétrer des actes de violence, allant de l'intimidation et de voies de fait aux tentatives de meurtre et au meurtre. Les incidents violents entre les HELLS ANGELS et les BANDIDOS se poursuivent. Plusieurs actes d'intimidation très médiatisés contre des victimes d'actes criminels, des témoins et des agents d'application de la loi de tout le pays illustrent ce à quoi la bande est prête pour protéger ses membres contre la loi.

L'Ouest canadien

Les HELLS ANGELS comptent sept chapitres en Colombie-Britannique : East End, Haney, Nanaïmo, Vancouver, White Rock, Mission City et une section des NOMADS.⁴⁰ Les RENEGADES restent l'unique club école des HELLS ANGELS de la province.⁴¹

Les HELLS ANGELS de la Colombie-Britannique sont toujours fortement impliqués dans l'importation et le trafic de cocaïne et dans la culture hydroponique et le trafic de marijuana. Dans le cadre d'une opération policière conjuguée d'une durée de 16 mois se rapportant à l'opération SHADOW de 2001, laquelle avait ses bases à Calgary et faisait enquête sur le chapitre de Calgary des HELLS ANGELS, les services de police de la Colombie-Britannique ont ciblé la participation des HELLS ANGELS dans la production et le trafic de comprimés de méthamphétamine et d'ecstasy. Les agents de police ont fermé sept laboratoires de méthamphétamine d'une opération de trafic qui avait des connexions à Calgary, à Kelowna, à Vancouver et dans des régions de la vallée du Fraser.⁴²

⁴⁰ Les NOMADS constituent un type particulier de section des HELLS ANGELS qui n'a pas de racines dans un secteur géographique précis.

⁴¹ Un club école est une bande subordonnée qui reçoit ses ordres et agit comme des auxiliaires de la bande plus forte.

⁴² « Provincial Methamphetamine Trafficking and Production Investigation », Organized Crime Agency of British Columbia, communiqué de presse, 2 février 2002, p. 12, <www.ocabc.org>.

toutefois que ces entreprises servent de façade pour des activités illégales ou soient utilisées pour blanchir les produits de la criminalité. Les membres du COT participent aux activités sociales et culturelles de leur communauté, présentant une image tout à fait respectable et légitime.

Il importe de souligner que le COT ne pourrait mener à bien ses activités criminelles ou blanchir les produits de la criminalité au Canada sans le recours à des services légitimes et la collaboration tacite ou indirecte de personnes participant aux activités commerciales légitimes de notre pays. Pour la plupart, ces collaborateurs ignorent tout des activités criminelles de leurs associés. Certains, par contre, sont au courant ou ont des soupçons, mais ils agissent sous la contrainte, ou ne se sentent tout simplement pas concernés ou encore tirent profit de la situation.

Perspective

- ★ Le COT demeurera un joueur important dans les milieux criminels au Canada, continuant d'intervenir dans la planification et l'exécution d'opérations d'envergure liées à la drogue, au blanchiment d'argent, au jeu illégal et à une multitude d'autres activités illégales.
- ★ La famille du COT d'origine sicilienne basée à Montréal continuera d'étendre et de consolider son influence à l'extérieur du Québec, dans différentes régions du Canada, particulièrement en Ontario.
- ★ L'influence accrue de cette famille en Ontario pourrait entraîner des conflits avec les familles du COT déjà établies dans cette province.

BANDES DE MOTARDS CRIMINALISÉS (BMC)

Faits saillants

- ★ Dans tout le pays sont survenus des incidents d'intimidation de victimes, de témoins et d'agents d'application de la loi par des BMC et leurs associés.
- ★ La violence continue au Québec entre les HELLS ANGELS et les BANDIDOS, qui se disputent les droits de protection et d'expansion des réseaux de trafic de stupéfiants. Il y a aussi eu plusieurs incidents violents entre les OUTLAWS et les HELLS ANGELS en Ontario.
- ★ Les BMC, et particulièrement les HELLS ANGELS, continuent de former et d'entretenir des associations avec les bandes de rue.



Au Canada, le COT est constitué de trois principaux groupes : la mafia sicilienne, la 'Ndrangheta et la branche américaine de la Cosa Nostra. Ces groupes sont surtout présents en Ontario et au Québec, mais exercent également des activités à divers degrés dans les autres provinces.

Tous les groupes du COT entretiennent des liens étroits avec les bandes de motards criminalisés, le crime organisé de souche asiatique et est-européenne, les groupes colombiens et d'autres groupes sud-américains, ainsi qu'avec diverses organisations criminelles au Canada. Plus particulièrement, les bandes de motards criminalisés au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique ont des liens historiques avec les familles du COT. La nature et l'étendue des liens et des interconnexions du COT avec d'autres organisations criminelles varient d'un endroit à l'autre au Canada. À Montréal, par exemple, une famille sicilienne exerce une influence marquée sur les divers milieux criminels, tandis qu'ailleurs au Canada, le COT a une présence et une influence minimales ou inexistantes.

La mafia sicilienne est la plus influente au Canada. Une famille sicilienne basée à Montréal, en particulier, exerce son influence partout au Québec et dans les autres provinces, mais surtout en Ontario. Elle a des liens avec d'autres clans siciliens au pays et à l'étranger, notamment au Venezuela et aux États-Unis. Un membre présumé de cette famille aurait été la cible d'un complot pour meurtre qui a été déjoué par les autorités policières du Québec.³⁷ Ce même individu a conclu une entente relativement à une poursuite engagée par le gouvernement fédéral, afin d'éviter un procès pour évasion fiscale qui risquait de révéler au grand jour ses activités criminelles présumées.³⁸

Les activités criminelles du COT varient selon les groupes, mais en général ils sont impliqués dans la contrebande et le trafic de drogues, la contrebande de divers biens de consommation, le blanchiment d'argent, le jeu illégal, l'extorsion, le prêt usuraire, la prostitution et la manipulation boursière. Le jeu illégal comprend le jeu clandestin, les paris sportifs, le jeu sur Internet et les appareils de vidéo-loterie illégaux.

Pour ce qui est du trafic de drogues, le COT est surtout impliqué aux échelons supérieurs, c'est-à-dire dans l'importation et la distribution de divers types de drogues, en particulier la cocaïne.³⁹ Le COT se sert de ses contacts dans les ports maritimes du Canada pour faciliter la contrebande de grandes quantités de drogues.

Contrairement aux bandes de motards criminalisés, les groupes du COT ne cherchent pas la notoriété publique. Présents depuis longtemps au Canada, ils ont transformé au fil du temps les profits tirés de leurs activités criminelles en actifs commerciaux de façon à asseoir leur crédibilité et leur légitimité dans leur communauté. Les membres du COT participent à des entreprises commerciales légitimes pouvant être complètement isolées de toute activité criminelle. Il arrive

37

Adrian Humphrey et Graeme Hamilton, « Planned Hit Was About Family Not Mafia », *National Post*, 17 juillet 2001.

38

« Alleged Mafioso Settles Tax Case Out of Court », *National Post*, 18 août 2001.

39

Situation au Canada drogues illécit - 2001, Direction des renseignements criminels, GRC, Ottawa, avril 2002, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim>.



Comme les autres organisations criminelles, les groupes du COSEE exploitent la technologie et Internet pour commettre des fraudes financières, notamment l'« écrémage »³⁶ de cartes de crédit, le piratage de sites de commerce électronique et les achats frauduleux par cartes de crédit.

Perspective

- ★ Les groupes du COSEE basés au Canada continueront d'exploiter les progrès technologiques ainsi que leurs relations transnationales avec d'autres organisations criminelles pour faciliter leurs activités criminelles, notamment la contrebande de biens de consommation, l'importation de drogues, le blanchiment d'argent et les fraudes d'envergure.
- ★ On s'attend à ce que les groupes du COSEE établissent leur présence dans d'autres régions du Canada.
- ★ Les groupes du COSEE continueront de collaborer avec d'autres grandes organisations criminelles afin d'étendre leur influence sur des activités auxquelles ils n'auraient pas accès autrement.
- ★ Les groupes du COSEE poursuivront leur recherche du profit en ciblant des secteurs vulnérables au Canada.

CRIME ORGANISÉ TRADITIONNEL (COT) (de souche italienne)

Faits saillants

- ★ Les groupes du crime organisé traditionnel (COT) continuent de se livrer à une multitude d'activités criminelles, dont la coordination d'opérations d'envergure liées à l'importation de drogues illicites.

- ★ Une famille du COT d'origine sicilienne basée à Montréal continue d'étendre son influence sur l'ensemble des milieux criminels de souche italienne au Canada et entretient des liens avec d'autres groupes du crime organisé dans le but de mener des activités conjointes.

L'écrémage, ou reproduction illégale de cartes de crédit, est effectué au moyen d'un lecteur dans lequel on glisse la carte afin d'enregistrer l'information contenue sur la bande magnétique. De plus en plus discrets, ces lecteurs peuvent être fixés à une ceinture, à un téléavertisseur ou sous un comptoir, toujours à l'insu des victimes. Les lecteurs peuvent emmagasiner l'information contenue sur plusieurs cartes de crédit. Lorsque suffisamment d'information a été emmagasinée, le lecteur est branché à un ordinateur à partir duquel l'information est rapidement téléchargée par Internet à des complices qui reproduisent les données sur des cartes contrefaites. Ces cartes sont ensuite utilisées pour faire des achats frauduleux ou sont vendues sur le marché noir.

36



partie des groupes du COSA et d'autres groupes. On sait que les groupes du COSA collaborent avec le crime organisé de souche est-européenne, est-indienne et nigériane dans l'industrie de la contrefaçon de cartes.³⁴

Perspective

- ★ Les groupes du crime organisé de souche vietnamienne continueront d'être extrêmement actifs dans la culture à grande échelle de la marahuana et l'exportation de grandes quantités de cette drogue aux États-Unis.
- ★ La région de l'Atlantique du Canada verra la présence du COSA et ses activités criminelles s'accroître.
- ★ Le déplacement vers l'est depuis la Colombie-Britannique d'individus associés aux groupes du crime organisé de souche vietnamienne et impliqués dans la culture de la marahuana se poursuivra. Il en ira de même pour la nouvelle tendance selon laquelle des individus accusés en Ontario retournent en Colombie-Britannique.

CRIME ORGANISÉ DE SOUCHE EST-EUROPEENNE (COSEE)

Faits saillants

- ★ Les groupes du COSEE demeurent impliqués dans un large éventail d'activités criminelles, allant du crime de rue comme le vol et la prostitution, au crime économique comme le blanchiment d'argent et la fraude à grande échelle.
- ★ Au Canada, les groupes du COSEE opèrent généralement de concert avec leurs homologues à l'échelle internationale, mais ont aussi de plus en plus de liens avec d'autres grandes organisations criminelles.
- ★ Les groupes du COSEE continuent d'utiliser la technologie pour étendre leur influence et accroître leurs profits.

Les groupes du COSEE actifs au Canada sont originaires de l'ancienne Union soviétique, de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, de Bulgarie et d'ex-Yougoslavie. Cependant, le pouvoir tend à se concentrer parmi les groupes dont les origines peuvent être retracées à l'ancienne Union

34

"Crimes de souche asiatique liés aux cartes de paiement au Canada, Direction des renseignements criminels, GRC. Elaboré pour le Groupe de travail G-7/P-8 sur le crime organisé international lié aux cartes de paiement - 27-28 janvier 1999 - Tokyo, Japon. <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int-f/cardcrimetre.html>.



vaaleur est estimée à plus de 150 000 \$, dans un commerce du quartier chinois, et 1 700 DVD dans un autre commerce du même quartier. Les DVD illégaux, qui se vendent habituellement dans des petits magasins vidéos, coûtent moins cher que les DVD légaux, mais sont de moins bonne qualité.³⁰

En avril 2002, huit personnes ont été arrêtées à la suite de la saisie de 500 000 \$ de produits contrefaits dans deux entreprises de Vancouver. La plupart des produits avaient été fabriqués en Chine et dans d'autres régions d'Asie. Les descentes ont coïncidé avec la saisie de produits contrefaits à Toronto. Des spécialistes chiffrèrent l'industrie canadienne de la contrefaçon à près de 20 milliards de dollars par année, sur un total mondial de plus de 500 milliards de dollars.³¹

Comme en Colombie-Britannique, les groupes du COSA en Alberta, notamment à Calgary, sont très actifs dans la production et la distribution de cartes de crédit contrefaites, ayant établi des réseaux un peu partout en Amérique du Nord. Au début de 2002, une opération conjuguée qui a duré 15 mois a permis de démanteler un important réseau de contrefaçon de cartes de crédit de souche asiatique. Le groupe avait des liens dans 34 pays. Les faussaires avaient fabriqué les cartes en écrimant des cartes de crédit authentiques dans 16 commerces de détail en Amérique du Nord, puis en transmettant les données électroniques à d'autres membres du réseau dans huit fabriques (démantelées depuis) à Toronto, à Calgary, à Edmonton et à Vancouver. Pour illustrer les multiples activités criminelles que les groupes du COSA peuvent entreprendre simultanément, notons qu'environ 2 200 kg de marhuana ont été saisis dans le cadre de cette opération.³²

Les groupes du COSA en Saskatchewan sont également réputés pour distribuer de la fausse monnaie. L'un de ces groupes établi à Saskatoon a été impliqué dans le vol de données de cartes de crédit et de débit à l'aide d'une écrimeuse portable. Les données volées ont servi à produire des cartes contrefaites dans la région de Toronto, où on les utilisait pour faire des dépôts faciles et des retraits. Le volet torontois de l'opération était associé au DAI HEUN JAI.³³

Les groupes du COSA à Toronto, en particulier le DAI HEUN JAI, sont encore responsables de la fabrication de la majorité des cartes de crédits contrefaites et exercent un contrôle considérable sur ce volet de l'industrie de la contrefaçon au Canada. À l'instar d'autres groupes du COSA, le DAI HEUN JAI a des réseaux criminels à l'échelle nationale et internationale, réseaux dont font

³⁰ « Biggest DVD Seizure in Canada », *Global BC*, 31 janvier 2001, www.canada.com/vancouver/story.asp?id={F0DDDF909-65EB-49F8-BD29-CD30052}; « Counterfeit DVD Seizure Sets Record », *Vancouver Sun*, 2 février 2002.

³¹ Brian Morton, « Counterfeit 'Name' Gear Brings Arrests », *Vancouver Sun*, 25 avril 2002.

³² « Police Working to Bust Huge Credit Card Ring », *CTV News*, 19 mars 2002. Une opération semblable, mais à plus petite échelle, a été mise au jour en Colombie-Britannique en 2000 et en 2001. Le réseau de contrefaçon englobait des établissements bancaires en Amérique du Nord. Cette opération aurait pu occasionner des pertes de plus de 200 millions de dollars. *1.5 Million Dollars in Counterfeit Credit Cards Recovered*, Communiqué de presse de l'Organized Crime Agency of B.C., Vancouver (C.-B.), 25 janvier 2001. <www.ocabc.org>.

³³ DAI HEUN JAI ou BIG CIRCLE BOYS est un groupe du COSA formant un réseau national qui trempe dans un certain nombre d'activités criminelles. DAI HEUN JAI peut aussi s'écrire DAI HUEN JAI.

Les groupes du COSA sont très actifs dans la fabrication de drogues à formule modifiée telles que l'ecstasy. Par suite d'une enquête de huit mois menée à Toronto par la GRC et le service de police de Toronto, six individus ont été arrêtés en rapport avec la fabrication et la distribution d'ecstasy. Il s'agissait de l'une des plus grosses saisies d'ecstasy dans l'histoire du Canada. Les policiers ont mis la main sur des produits chimiques qui auraient pu permettre la fabrication de doses d'ecstasy d'une valeur de plus de 10 millions de dollars.²⁷ Dans l'opération conjuguée Projet DRACULA, les enquêteurs ont ciblé un réseau de trafic de drogue opérant à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Les prévenus étaient des dirigeants de trois différents groupes du COSA.

Au Canada, les groupes du COSA se livrent toujours à l'extorsion, à la violation de domicile, à l'enlèvement, au passage de migrants illégaux, au vol, au vol à l'étalage, à la prostitution, aux voies de fait, au jeu illégal, au prêt usuraire et à la production et la distribution de fausse monnaie, de logiciels, de produits manufacturés ainsi que de cartes de crédit. Ils trempent également dans le recyclage des produits de la criminalité et le placement d'argent blanchi dans des entreprises légitimes.

Les groupes du COSA sont encore très actifs dans le passage de migrants illégaux au Canada et, souvent, à la frontière canado-américaine. En mai 2002, deux citoyens canadiens d'origine chinoise ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de faire passer aux États-Unis quatre ressortissants chinois par la rivière Niagara. Les quatre ressortissants sont arrivés au Canada par l'aéroport de Vancouver. Ils étaient à bord d'un bateau artisanal comprenant des sièges de contreplaqué, mais aucun pare-brise.²⁸ Quelques cas de passage aux États-Unis par le Nouveau-Brunswick de ressortissants coréens et malaisiens à destination de New York ont été mis au jour. Les migrants arrivaient de Toronto.

Depuis l'arrivée hautement médiatisée, en 1999, de quatre navires en dérépitude qui avaient servi à transporter 599 illégaux chinois, aucune tentative d'introduction clandestine par voie maritime de grande envergure n'a été détectée. La majorité des migrants illégaux entrent au Canada à bord de vols internationaux commerciaux.

Les groupes du COSA en Colombie-Britannique sont toujours aussi actifs dans la production et la distribution de produits contrefaits, dont des cartes de crédit, des logiciels, des disques compacts et des DVD. Le COSA dans la province, en particulier dans le Lower Mainland, est au centre de la production et de la distribution de cartes de crédit contrefaites en Amérique du Nord.²⁹

En janvier 2002, le service de police de Vancouver a réalisé la plus grande saisie de DVD contrefaits de l'histoire du Canada. Il a en effet mis la main sur 5 000 DVD contrefaits, dont la

efforts concertés des organismes d'application de la loi.

27 Kim Bradley et Pete Fisher. « \$10M Ecstasy Lab Busted ». *Toronto Sun*, 14 octobre 2001.

28 « Immigrant Smugglers Caught in Broad Daylight ». *Edmonton Journal*, 6 mai 2002; Karena Walter, « Police Watch Human Smuggling Bid ». *National Post* (Toronto), 9 mai 2002.

29 *1.5 Million Dollars in Counterfeit Credit Cards Recovered*. Organized Crime Agency of British Columbia, 25 janvier 2001, <www.ocabc.org>.

En Saskatchewan, plus particulièrement à Saskatoon, les groupes du COSA et les HELLS ANGELS importent de la cocaïne, de l'ecstasy et de la marhuana de la Colombie-Britannique pour en faire le trafic à l'échelle locale. À Winnipeg, des individus associés à des groupes du COSA exploitent des réseaux de trafic de cocaïne. Les drogues sont vraisemblablement obtenues auprès d'associés d'origine asiatique en Colombie-Britannique et transportées au Manitoba par voie aérienne ou terrestre.

Les groupes du COSA en Ontario sont toujours extrêmement actifs dans l'importation et la distribution à grande échelle d'héroïne. Suivant le dépôt d'accusations en 1999 au terme du Projet OCCLUDE, deux individus ont plaidé coupable : la mère, pour avoir importé de l'héroïne et des amphétamines, et le fils, pour importation de méthamphétamines.²⁴

Les groupes du COSA sont par ailleurs impliqués dans la contrebande de cocaïne vers l'est du Canada, généralement en quantité de plusieurs kilogrammes. Ils sont également prédominants au chapitre de l'importation d'opium au Canada en provenance de l'Asie du Sud-Ouest, dans la région formée par l'Afghanistan et le Pakistan, ou encore de l'Asie du Sud-Est, dans la région formée par le Myanmar, la Thaïlande et le Laos.²⁵

Les groupes de souche vietnamienne sont extrêmement actifs dans la culture et l'exportation à grande échelle de marhuana grâce aux installations de culture résidentielles qu'ils ont établies un peu partout au Canada, en particulier en Colombie-Britannique. Au cours des 18 derniers mois, on a noté une progression rapide vers l'est des installations de culture de la marhuana dirigées par des ressortissants vietnamiens et ce, jusqu'en Ontario. Ces installations représentent un risque important pour la santé et la sécurité des cultivateurs occupants, leur famille et les communautés avoisinantes.

Grâce au recours à des courtiers en marhuana, les HELLS ANGELS et les groupes criminels de souche vietnamienne contrôlent près de 85 % de la production et de la distribution de cette drogue en Colombie-Britannique. On peut prudemment avancer qu'il y aurait entre 15 000 et 20 000 installations de culture en existence dans le Lower Mainland. La valeur de la production de marhuana dans cette région est estimée à 4,2 milliards de dollars; pour la province, la valeur en gros avoisine les 6 milliards de dollars. Les profits générés par l'industrie de la marhuana sont injectés dans d'autres activités criminelles. Selon des renseignements recueillis à la suite d'une opération policière, des hauts dirigeants de bandes d'origine chinoise auraient acheté de la marhuana à des trafiquants d'origine vietnamienne pour la transporter aux États-Unis.²⁶

24 Shannon Karl, « Mother, 50, Sentenced to 17 Years for Smuggling Heroin, Amphetamines », *Ottawa Citizen*, 1^{er} juin 2002. Les policiers avaient intercepté une livraison de la Chine de plus de 1 000 cartons d'œufs de canard dont environ 1 % en plastique qui étaient remplis de 57 kg d'héroïne et de 17 kg de comprimés illicites.

25 *Situation au Canada - Drogues illicites* – 2001. Section de l'analyse antidrogue, Sous-direction des analyses criminelles, Direction des renseignements criminels, GRC, Ottawa, avril 2002, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/f/drugs_2001-f.htm>.

26 *Organized Crime Agency of British Columbia Annual Report 2001*, p. 10 & 23, <www.ocabc.org>. Renseignement découlant du Projet EMERALD, une base de données provinciale conçue pour cibler stratégiquement les installations de culture de la marhuana en Colombie-Britannique et ainsi appuyer les

trafic de drogue. À l'instar des autres groupes du crime organisé, une seconde génération de membres des bandes de rue commence à voir le jour.¹⁹

Les groupes du COSA sur la côte ouest de la Colombie-Britannique, la passerelle canadienne vers la côte du Pacifique, sont installés géographiquement de manière à pouvoir exploiter le trafic international de produits comme la drogue et les armes à feu, de même que le passage de migrants illégaux. Le COSA demeure actif aux ports de la Colombie-Britannique, en particulier dans le Lower Mainland, où son influence permet aux groupes, souvent avec l'aide d'autres organisations criminelles, de faire de la contrebande au Canada et hors du pays.²⁰

Au pays, les groupes du COSA demeurent très actifs dans l'importation et le trafic de drogue à grande échelle, en particulier de l'héroïne et de la cocaïne, et de drogues de synthèse comme l'ecstasy. Comme environ 95 % de l'héroïne introduite au Canada vient de l'Asie du Sud-Est, les trafiquants du COSA et, de plus en plus, des groupes criminels du Fou-kien²¹ dominent le marché de l'héroïne au Canada. En 2001, toutes les saisies importantes d'héroïne au Canada impliquaient des réseaux de souche asiatique. L'héroïne d'Asie du Sud-Est entre habituellement au Canada par les aéroports internationaux de Vancouver, de Toronto et de Montréal, ainsi que par les ports maritimes de la Colombie-Britannique. Une partie de cette héroïne est ensuite passée en contrebande à des groupes criminels aux États-Unis formés d'individus de descendance chinoise chargés du contrôle de la distribution de part et d'autre de la frontière. La contrebande d'héroïne aux États-Unis devrait se poursuivre, en particulier si la demande pour cette drogue demeure à la hausse.²²

En 2001, 222 décès relatifs aux drogues illicites sont survenus en Colombie-Britannique (dont 90 à Vancouver) – il s'agit du nombre absolu et par habitant le plus élevé au Canada. L'héroïne et la cocaïne (souvent prises en combinaison) demeurent les principales drogues injectées.²³

19

Susan Clairmont, « Gang Link in Slaying: Named in Teen's Beating Death ». *The Hamilton Spectator*, 12 octobre 2001; *Situation au Canada - Drogues illicites* – 2001. Section de l'analyse antidrogue, Sous-direction des analyses criminelles, Direction des renseignements criminels, GRC, Ottawa, avril 2002, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int-f/drugs_2001-f.htm>.

20

Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense, Sénat du Canada, février 2002. <www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/combus/senate/com-e/defe-e/rep-e/rep05feb02-e.htm>.

21

La province de Fou-kien, située sur la côte du Sud-Est de la Chine, entre Hong Kong et Shanghai, est aussi appelée Fukien et Fujian.

22

Évaluation de la menace liée à la drogue à la frontière canado-américaine. National Drug Intelligence Center, Pennsylvanie, décembre 2001, pp. vii, 8-9, <www.rcmp-grc.gc.ca/pdfs/cid/EvaluationDrogueCanadaEU.pdf>; *Situation au Canada - Drogues illicites* – 2001. Section

de l'analyse antidrogue, Sous-direction des analyses criminelles, Direction des renseignements criminels, GRC, Ottawa, avril 2002, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int-f/drugs_2001-f.htm>. Près de 75 % de l'héroïne aux États-Unis provient du Mexique et de la Colombie, alors que 25 % provient de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud-Ouest, dont une partie est passée en contrebande par le Canada.

23

Preliminary data – Office of the Chief Coroner of B.C., janvier 2002. Mark McLean, MD MSc FRCPC CCENDU – représentant du site de Vancouver. *Vancouver Drug Use Epidemiology 2001: Vancouver and B.C., Canadian Community Epidemiology Network on Drug Use*. Janvier 2002, p. 8-9, <www.ccsa.ca/ccendu/Reports/2001Vancouver/tp_contents.htm>.

PRIORITÉS NATIONALES DU SCRC

CRIME ORGANISÉ DE SOUCHE ASIATIQUE (COSA)

Faits saillants

- ★ Les groupes du crime organisé de souche asiatique (COSA) sont toujours extrêmement actifs dans la fabrication et la distribution à grande échelle de cartes de crédit contrefaites, de logiciels et de support de divertissement électroniques, comme les disques compacts (CD) et les vidéodisques numériques (DVD).
- ★ À l'échelle du pays, les groupes du COSA importent et distribuent en quantité de plusieurs kilogrammes de la cocaïne et de l'héroïne en provenance de l'Asie du Sud-Est et, de plus en plus, des drogues de synthèse, dont l'ecstasy et le GHB.¹⁸
- ★ Des groupes de souche vietnamienne continuent de produire une part importante de la marijuana de la Colombie-Britannique dans de vastes installations de culture intérieure et ont élargi ces opérations partout au pays, en particulier dans le sud et l'est de l'Ontario.

Des membres et associés du COSA sont souvent impliqués dans plusieurs activités criminelles avec divers groupes du COSA simultanément. Cette fluidité et flexibilité structurelles, par laquelle les individus peuvent être des hauts dirigeants dans une entreprise criminelle et des exécutants dans une autre, est caractéristique du COSA. Il peut y avoir des liens définis ou aucun lien entre les activités criminelles. Les membres et associés des groupes du COSA voyagent beaucoup au pays et à l'étranger. Ces voyages témoignent de la vaste portée de leurs activités criminelles, mais il s'agit aussi d'un moyen d'échapper à l'attention des autorités d'application de la loi.

Les groupes du COSA continuent de s'associer avec d'autres groupes du crime organisé au pays et à l'étranger et d'élargir leurs liens avec les bandes de jeunes et les bandes de rue. Ces bandes servent habituellement de réservoir de main-d'œuvre pour les activités criminelles et la sécurité des groupes du COSA, de même que pour le recrutement.

Il y a plusieurs bandes de rue de souche asiatique actives en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Certains de leurs membres exécutent graduellement des activités criminelles pour des groupes du crime organisé, habituellement des crimes dans la rue, des actes de violence et du

18

Le GHB ou acide gamma-hydroxybutyrique est une substance intoxicante qui provoque une sensation d'euphorie. Il est utilisé pour commettre des agressions sexuelles parce qu'il rend la victime incapable de résister et peut donner des troubles de mémoire, ce qui vient compliquer les procédures judiciaires. À faible dose, le GHB provoque de la somnolence, des étourdissements, la nausée et des troubles visuels. À dose élevée, il peut déclencher l'inconscience, des crises d'épilepsie, une dépression respiratoire grave et le coma.

et préoccupante. De même, le nombre d'incendies et d'actes violents liés aux installations de culture de la marihuana constitue une question de sécurité publique qui touche les collectivités dans leur ensemble.

On croit que les compagnies d'électricité suivront la tendance observée en Colombie-Britannique et dans le Sud de l'Ontario et collaboreront de plus en plus avec les organismes d'application de la loi en traçant un profil de consommation d'électricité suspecte ou dont le caractère excessif est inexplicable. On s'attend également à ce que les compagnies d'assurances, afin de contre des pertes croissantes, mettent en place des règlements plus stricts relativement aux résidences endommagées par des installations de culture de la marihuana. En raison des modifications apportées aux politiques des compagnies d'électricité et d'assurances, les propriétaires devront rendre davantage de comptes par rapport aux activités criminelles de leurs locataires, surtout lorsque ces activités mettent la collectivité toute entière en danger.

Signes de la présence éventuelle d'une installation de culture de la marihuana dans votre voisinage :

- ✧ Les occupants de la maison y vont rarement.
- ✧ Les occupants de la maison ne s'y rendent que quelques heures, puis repartent.
- ✧ Les fenêtres sont bouchées ou murées.
- ✧ Une étrange odeur émane de la résidence.
- ✧ Entretien extérieur minimal : neige non pelletée, gazon non coupé.
- ✧ Bourdonnement d'appareils électriques, de ventilateurs.
- ✧ Comportement inhabituel de visiteurs.
- ✧ Signes de la présence d'un chien ou de chiens de garde.
- ✧ Beaucoup d'éclairage.
- ✧ Surtensions/baisses de tension localisées.
- ✧ Dépliants laissés dans la boîte aux lettres.
- ✧ La télévision ou la radio fonctionne toute la nuit.
- ✧ Signes de creusage ou d'anomalies près du compteur d'électricité extérieur.
- ✧ Condensation dans les fenêtres.
- ✧ Le climatiseur ne fonctionne jamais; les fenêtres sont toujours fermées.

de rétablir le service d'électricité jusqu'à ce que qu'elles soient dédommagées pour l'énergie électrique volée. Ce n'est qu'une question de temps avant que les compagnies d'assurances ne deviennent plus strictes en fait de réclamations liées à des installations de culture de la marijuana.

La violence fait partie intégrante des installations de culture de la marijuana axées sur le profit et exploitées par le crime organisé. On commet des homicides et des voies de fait pour obtenir ou conserver le contrôle de la production et de la distribution. Dans tout le pays, mais surtout en Colombie-Britannique, des violations de domicile accompagnées de voies de fait graves sont perpétrées dans le but de voler des récoltes. Dans le Lower Mainland, en C.-B., un nombre important d'homicides est lié à l'industrie de la marijuana. En Ontario, cette industrie a déjà connu l'émergence de cette violence. En 2001, dans la région de York (région du Grand Toronto), un homme a été trouvé lié et exécuté d'une balle dans une installation de culture de la marijuana.¹⁷ La violence constitue potentiellement un risque évident pour la sécurité des personnes innocentes vivant dans des quartiers où se trouvent des installations de culture de la marijuana.

Perspectives

Les organisations criminelles, en particulier les HELLS ANGELS et les groupes de souche vietnamienne, continueront à participer activement à la culture et à la distribution à grande échelle de la marijuana au Canada. La contrebande de la marijuana du Canada vers les États-Unis sera probablement en hausse si la demande en marijuana se maintient aux États-Unis. Les installations résidentielles de culture de la marijuana continueront probablement à être fortement concentrées dans les régions où on en trouve déjà, comme le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec, et les groupes de crime organisé continueront également à étendre leurs activités vers l'Est du pays, en particulier dans les petits centres. Les installations de culture de la marijuana dans des résidences continueront à représenter une manière rentable et très lucrative de cultiver de grandes quantités de marijuana.

Des préoccupations graves en matière de santé et de sécurité suivront parallèlement le maintien des installations de culture de la marijuana dans les résidences. Le nombre d'enfants trouvés dans des résidences abritant des installations de culture de la marijuana représente une tendance grave

¹⁷ Brett Clarkson, « People who Live in Grass Houses; Big League Crime Moves in Right Next Door », *Toronto Sun*, 24 mars 2002.



transformateurs en vue de détecter des surtensions. Grâce à cette méthode, le service de police a repéré et fermé 150 laboratoires de culture de la marihuana dans la région de York.

En plus de quantités énormes d'électricité, les installations de culture de la marihuana nécessitent également des quantités importantes d'eau, ce qui occasionne des degrés d'humidité élevés dans la résidence. L'accumulation de moisissures dans la résidence, en particulier dans les murs et le revêtement isolant, peut découler de niveaux constants d'humidité excessive en l'absence d'un système d'aération approprié. D'importantes cultures intérieures peuvent également produire des niveaux élevés de pollen à l'intérieur de la résidence. L'asthme, des maladies respiratoires et des allergies peuvent survenir chez les personnes qui vivent ou travaillent dans ces résidences en raison des niveaux excessifs continus de moisissure et de pollen. Des vapeurs de différents produits chimiques utilisés pour faire pousser la marihuana plus rapidement peuvent être à l'origine de problèmes de santé respiratoire, surtout chez les enfants. Le fait de mal dévier le système d'aération de la résidence ainsi que la culture intensive de plants à l'intérieur peuvent également causer une accumulation de niveaux mortels de monoxyde de carbone.¹⁶

Les enquêtes sur les installations de culture et leur démantèlement posent de graves risques chimiques et électriques aux agents d'application de la loi, aux secouristes, comprenant les ambulanciers paramédicaux et les sapeurs-pompiers, ainsi que des fonctionnaires municipaux comme des inspecteurs du logement ou des inspecteurs de services publics. Les agents de police des groupes antidrogues qui participent à des rafles dans des installations de culture de la marihuana portent souvent des combinaisons jetables complètes et des lunettes de protection contre les émanations. Les sapeurs-pompiers font face à des dangers comme des murs rendus instables par des altérations structurelles, des températures dangereusement élevées, des électrocutions ou des pièges chimiques. Les installations de culture de la marihuana posent également des dangers importants pour l'équipe du service hydroélectrique qui doivent restaurer des systèmes électriques altérés par des déviations électriques illégales. L'équipe doit creuser profondément et débrancher le câble de déviation électrique, une tâche qui peut causer des électrocutions si des fils sous tension sont touchés. D'autres dangers sur le plan de la sécurité peuvent survenir si les locataires déménagent de la résidence abritant les installations et que les moyens mis en œuvre pour dévier l'électricité restent en place sans être remarqués par les prochains locataires légitimes, les entrepreneurs ou autres.

En plus des dangers potentiels connus, les enquêteurs ont fait savoir que dans certaines résidences, on a placé des pièges en vue de protéger les installations des autres criminels ou des agents d'application de la loi. On a déjà observé des structures comportant des pièges à clous ou des fils-pièges qui déclenchent la diffusion de substances dangereuses ou de courants électriques. On trouve de plus en plus de ces installations dans de plus grandes maisons de banlieue situées dans des quartiers chics. La grande majorité des résidences abritant des installations de culture de la marihuana sont exploitées par des locataires. D'un bout à l'autre du pays, on tient de plus en plus les propriétaires responsables des vols d'électricité et des dommages causés par les locataires qui produisent de la marihuana. Certaines compagnies d'électricité de l'Ontario refusent



15	Judy Trinh, « Hydro Asked to Police Marijuana Operations. » <i>Ottawa Citizen</i> , 22 mars 2002. Le service de police régional de York évalué à 24 millions de dollars la valeur de l'électricité volée pour 1 000 installations de culture de la marahuana et estime que la région en compte 3 000.
14	« Vancouver Raids Part Of National Blitz On Homes Used By Drug Dealers. » <i>Vancouver Sun</i> , 31 janvier 2002; Ian Austin, « Country-wide Raids Net 40 B.C. Grow-ops: But It's Feared Growers Merely Moving East », <i>Vancouver Province</i> , 31 janvier 2002.
13	Alex Tyakoff, analyste tactique, Equipe d'intervention rapide, « A Community Impact Assessment of the Marahuana Grow Operation at 5570 Argyle Street », Organized Crime Agency of British Columbia, 17 et 18 avril 2000, <www.ocabc.org>.
12	Judy Trinh, « Hydro Asked to Police Marijuana Operations. » <i>Ottawa Citizen</i> , 22 mars 2002.

Les compagnies d'électricité prennent davantage les devants pour ce qui est de cibler les installations de culture de la marahuana. Un exemple, afin de dénoter l'ampleur du vol d'électricité pour les opérations de culture de la marahuana, le service de police régional de York, en Ontario, évalué à 72 millions de dollars la valeur de l'électricité volée dans la région en 2001.¹⁵ Depuis février 2002, les entreprises de service public régional de York, en Ontario, surveillent les transformateurs, provoquant des pannes d'électricité dans des quartiers entiers.

évident à l'agglomération voisine. La surcharge des réseaux électriques peuvent faire exploser les est déviée, un incendie finit par éclater environ une fois sur dix.¹⁴ Ces incendies posent un danger et des régulateurs électriques surchauffés. Parmi les installations dont l'alimentation en électricité présentent souvent de nombreux dangers d'incendie, dont des câbles sous tension à découvert d'altérer les câbles électriques et de dévier l'électricité, les installations de culture de la marahuana producteurs causées par des installations électriques inadéquates de 1995 à 2000.¹³ En plus dévier l'électricité. En Colombie-Britannique, on a dénombré environ 15 électrocutions pour électrique ou de niveaux sécuritaires d'utilisation qui mettront au point les moyens artisanaux pour Ce sont souvent des personnes possédant très peu de connaissances en matière de câblage

laboratoire hydroponique nécessite de trois à dix fois plus d'énergie électrique qu'une maison moyenne.¹²

consommation d'énergie non sécuritaire ou excessive. Une maison dans laquelle on exploite un système de fusibles ou de disjoncteurs. Par conséquent, aucun appareil de sécurité n'agit sur la lignes de transport d'électricité. En général, l'énergie électrique ainsi obtenue ne passe pas par un en pratique en perçant des trous dans les fondations de béton ou les murs afin d'accéder aux consommation d'une grande quantité d'électricité. On met souvent une telle méthode de déviation de la sorte afin d'éviter les soupçons des entreprises de service public et de dissimuler la l'électricité en déjouant les compteurs de service public par la déviation de l'électricité. On procède ordinaire peut soutenir en toute sécurité. Dans plusieurs opérations résidentielles, on vole de dépassant largement la capacité de câblage et d'alimentation en électricité qu'une résidence

La culture intérieure de la marahuana nécessite un degré de chaleur et une quantité d'électricité pour l'ensemble de la communauté.

de culture très productive et axée sur le profit. Les installations de culture de la marahuana posent des risques graves pour la santé et la sécurité des occupants des résidences visées, de même que

long terme par des criminels ou des groupes criminels.⁶ Des « entrepreneurs » aménagent des installations dans un sous-sol contre rétribution et les « courtiers » assurent les négociations entre les producteurs et les acheteurs.⁷ Il est possible que l'on fasse appel à des travailleurs, normalement payés de 40 à 50 dollars l'heure, afin de sécher les bourgeons et de les séparer.⁸

Les produits des installations de culture de la marijuana sont fréquemment acheminés vers d'autres activités criminelles comme l'importation et le trafic de cocaïne, d'ecstasy (méthylèneoxyamphétamine) et d'héroïne, ou sont recyclés afin d'être réinvestis dans des activités commerciales régulières.⁹ On distribue la marijuana cultivée au Canada d'un bout à l'autre du pays afin de répondre à la demande nationale. Par ailleurs, en raison de son aspect lucratif, une partie considérable est aussi passée en contrebande aux États-Unis. Des représentants de la Drug Enforcement Administration à Portland, au Maine, signalent que la marijuana cultivée au Canada se vend dans la région à un prix jusqu'à cinq fois celui de la marijuana du pays et du Mexique. Une livre (454 grammes) de marijuana canadienne se vend à un prix variant de 1 500 \$ US à 2 000 \$ US à Vancouver et de 5 000 \$ US à 8 000 \$ US dans les grands centres urbains américains.¹⁰

Questions de santé et de sécurité publiques

La marijuana cultivée à l'intérieur est produite selon une technique organique (dans la terre) ou hydroponique (dans l'eau). Normalement, les systèmes hydroponiques produisent des plants à plus forte teneur en THC, mais les groupes de souche vietnamienne semblent avoir maîtrisé des méthodes organiques qui rivalisent avec les systèmes plus perfectionnés.¹¹ Ces installations intérieures permettent aux horticulteurs de cultiver leurs plants à longue durée et leur procurent une meilleure protection contre les organismes d'application de la loi et les éléments criminels que les sites de culture à l'extérieur. Cela étant dit, on doit procéder à d'importantes altérations électriques et structurelles afin de transformer une résidence urbaine typique en une installation

6

Inspecteur Mike Ryan, « Organized Crime and Money Laundering in British Columbia », Organized Crime Agency of British Columbia, www.ocabc.org. « Situation au Canada, drogues illicites - 2001 », Section de l'analyse antidroge, Sous-direction des renseignements criminels, GRC, Ottawa, avril 2002, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/f/drugs_2001_f.htm>.

7

« Situation au Canada, drogues illicites - 2000 », Section de l'analyse antidroge, Sous-direction des renseignements criminels, Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, juin 2001, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/f/drugs_2000_f.htm#Marihuana>.

8

« Asian Crime Gangs Running Pot Plantations », *Edmonton Journal*, 1^{er} avril 2002.

9

Inspecteur Mike Ryan, « Organized Crime and Money Laundering in British Columbia », *Organized Crime Agency of British Columbia*, <www.ocabc.org>.

10

« B.C. Bud: Growth of the Canadian Marijuana Trade », *Drug Intelligence Brief. Drug Enforcement Administration: Intelligence Division*, décembre 2000, <www.usdoj.gov/dea/pubs/intel/01001-intelbrief.pdf>.

11

« Situation au Canada, drogues illicites - 2001 », Section de l'analyse antidroge, Sous-direction des analyses criminelles, Direction des renseignements criminels, GRC, Ottawa, avril 2002, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int/f/drugs_2001_f.htm>.

nombre d'armes dans les résidences, dont six carabines, deux fusils, une épée, une battonnette et différents types de couteaux.²

Implication du crime organisé

Les installations de culture résidentielle de marahuana ciblées par les Opérations GREENSWEEP étaient des installations sophistiquées impliquant le crime organisé. Partout au pays, les HELLS ANGELS et les groupes de crime organisé de souche asiatique, en particulier les groupes de souche vietnamienne, continuent à être très impliqués dans la culture et l'exportation à grande échelle de la marahuana.

On sait que les HELLS ANGELS contrôlent des sites où l'on compte un plus grand nombre de plants. Quand aux horticulteurs de souche vietnamienne, ils cultivent souvent un plus petit nombre de plants dans plusieurs endroits. Récemment, les HELLS ANGELS et les groupes du crime organisé de souche vietnamienne se sont livrés concurrence pour le contrôle de l'industrie de la marahuana dans le Lower Mainland, en Colombie-Britannique.³ Néanmoins, les deux organisations criminelles se sont rendues compte que la demande en marahuana, à l'échelle nationale et internationale, dépasse la capacité d'approvisionnement de l'une ou l'autre des organisations. Actuellement, ces groupes tolèrent les installations réciproques de culture de la marahuana.

On a noté que les installations de culture de la marahuana du crime organisé de souche asiatique prennent de l'ampleur vers l'est du pays. En Colombie-Britannique, la culture de la marahuana dans des emplacements centralisés situés dans le Grand Vancouver est délaissée au profit de lieux situés vers le nord de la vallée du Fraser et dans l'intérieur de la province.⁴ Au cours des 18 derniers mois, on a également noté une hausse spectaculaire du nombre d'installations de culture de la marahuana dans le sud de l'Ontario. Par exemple, en 2001, les services de police dans la région de Peel ont saisi et détruit six tonnes de marahuana.⁵

Dans le cadre des Opérations GREENSWEEP I et II, la majorité des personnes arrêtées étaient des personnes d'origine vietnamienne qui assuraient la production ou la garde des maisons. Les membres des organisations criminelles ou leurs sympathisants exploitent plusieurs installations à la fois, réduisant ainsi au minimum les pertes de revenus si des installations font l'objet d'une descente. Des personnes sont embauchées pour s'occuper des plants, notamment des systèmes d'égouttage et d'arrosage, et pour assurer la sécurité des lieux. Bon nombre des producteurs sont associés de façon indirecte au crime organisé. Ce sont des personnes contraintes à rembourser leurs emprunts, leurs dettes de jeu ou de drogues ou ce sont de nouveaux immigrants engagés à

² Communiqué de presse, Opération GREENSWEEP II, 2 mai 2002, coordination assurée par la Section Lutte Antidrogue, Police provinciale de l'Ontario.

³ « Situation au Canada, drogues illicites 2000 », Section de l'analyse antidrogue, Sous-direction des analyses criminelles, Direction des renseignements criminels, Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, juin 2001, <www.rcmp-grc.gc.ca/crim_int-f/drugs_2000_f.htm#Marhuana>.

⁴ *Organized Crime Agency of British Columbia Annual Report 2001*, p. 24, <www.ocabc.org>.

⁵ Brett Clarkson, « People who Live in Grass Houses; Big League Crime Moves in Right Next Door », *Toronto Sun*, 24 mars 2002.



RAPPORT SPÉCIAL

Opérations GREENSWEEP I & II

Vue d'ensemble des Opérations GREENSWEEP I et II

En janvier et en avril 2002, les services de police dans l'ensemble du Canada ont lancé les Opérations GREENSWEEP I et II afin de contrer le phénomène d'envergne nationale des installations de culture de la marahuana. On a observé une augmentation du nombre d'installations organisées et perfectionnées servant à la culture d'un grand nombre de plants pour le profit. Les profits illicites ainsi générés sont énormes, et le crime organisé fait partie intégrante de ces installations. Les services de police désiraient également informer le public des divers dangers que courent les résidents et les voisins de ces installations.

Le 30 janvier, dans le cadre de l'Opération GREENSWEEP I, la police a exécuté 189 mandats de perquisition et a procédé à l'arrestation de 162 personnes sur 367 chefs d'accusation. Elle a également saisi 56 201 plants de cannabis, dont la valeur atteint environ 56,2 millions de dollars, et du matériel horticole valant environ 3,8 millions de dollars provenant d'installations partout au pays. Plus de 500 agents de police ont participé à ces opérations policières conjuguées dont la coordination a été assurée par le service de police régional de York et le Service canadien de renseignements criminels. La majorité de ces installations mettent en jeu des résidences louées qui possèdent le potentiel de produire environ 1 600 plants, ce qui produirait des recettes de 1,6 million de dollars par année. La plupart des installations, dont les 99 dotées de moyens artisanaux pour dévier l'électricité, présentaient d'importants dangers d'incendie et risques d'accidents pour la collectivité. Des résidences où la police a effectué une descente, on a retiré 37 enfants et on les a confiés aux soins de parents ou de services sociaux.¹ Le nombre croissant d'enfants trouvés sur les lieux d'installations de culture de la marahuana est très inquiétant.

Dans le cadre de l'Opération GREENSWEEP II, les organismes d'application de la loi d'un bout à l'autre du pays se sont entendus à cibler les installations de culture de la marahuana du 15 au 30 avril 2002. Les services de police ont exécuté 208 mandats de perquisition et ont procédé à l'arrestation de 255 personnes sur 510 chefs d'accusation. Ils ont également saisi 60 128 plants de cannabis dont la valeur atteint environ 60 millions de dollars et du matériel horticole valant environ 4,8 millions de dollars provenant d'installations partout au pays. Plus de 700 agents de police ont pris part à ces opérations policières conjuguées dont la coordination a été assurée par la Section Lutte Antidrogue de la Police provinciale de l'Ontario et le Service canadien de renseignements criminels. Comme cela avait été le cas dans le cadre de l'Opération GREENSWEEP I, la plupart des installations, dont les 103 dotées de moyens artisanaux pour dévier l'électricité, présentaient d'importants dangers d'incendie et risques d'accidents. On a retiré 29 enfants de 51 résidences où la police a effectué une descente. On a également saisi un bon

¹ Communiqué de presse, Opération GREENSWEEP I, 30 janvier 2002, coordination assurée par le groupe de la lutte antidrogue et la moralité publique du service de police régional de York.





La technologie joue un rôle prépondérant dans le monde « branché » d'aujourd'hui. Les groupes du crime organisé sont connus pour recourir à la technologie d'avant-garde afin de commettre des crimes tels que la contrefaçon et la fraude par cartes de crédit, le faux-monnayage, ainsi que divers stratagèmes d'investissements et de télémarketing frauduleux. Ces groupes emploient des individus possédant des connaissances en informatique afin de soutenir leurs entreprises criminelles. En plus de se servir de la technologie pour commettre des crimes, les groupes du crime organisé utilisent Internet et un logiciel cryptographique pour communiquer. En raison des ressources apparemment illimitées des groupes les plus sophistiqués, l'argent semble ne pas poser problème lorsqu'il s'agit d'élaborer une technologie de pointe afin de faciliter les activités criminelles ou d'effectuer de la contre-surveillance contre des groupes rivaux ou la police.

L'Internet facilite la distribution de pornographie juvénile à un rythme inquiétant. Le genre le plus courant de plaintes et d'enquêtes traitées par les enquêteurs sur l'exploitation sexuelle d'enfants (ESE) a trait à la pornographie juvénile dans Internet. La police signale une forte augmentation du nombre d'images saisies dans les disques durs d'ordinateurs au terme de perquisitions autorisées. Il n'est pas rare de trouver des mémoires caches contenant des milliers d'images.

L'industrie du diamant s'est développée au point de faire du Canada l'un des cinq principaux pays producteurs de diamants bruts au monde. Comme dans les autres pays producteurs, on craint que le crime organisé essaie d'infiltrer ou de pénétrer l'industrie du diamant canadienne, afin de détourner illégalement des diamants de la filière commerciale légitime pour son propre profit.

En 1998, le SCRC affirmait clairement que le crime organisé avait établi une présence dans de nombreux ports maritimes, notamment aux trois principaux ports à conteneurs de Vancouver, Montréal et Halifax. La présence du crime organisé dans les ports facilite la contrebande de tous les types de marchandises à l'intérieur et à l'extérieur du Canada. De nombreux ports maritimes du Canada, ayant une capacité variée, sont des cibles potentielles et deviennent ainsi vulnérables à l'infiltration par le crime organisé ou à la corruption des employés qui y travaillent.

Les organisations criminelles sont impliquées dans la circulation illégale de marchandises de contrebande et leur distribution au Canada. Les drogues demeurent toutefois la principale source de revenus pour les organisations criminelles qui s'en servent pour financer une grande partie de leurs autres activités. Les armes à feu illégales proviennent de diverses sources au pays et à l'étranger. Les États-Unis sont la principale source d'armes à feu illégales, particulièrement les armes de poing. Au Canada, les tendances du marché illégal du tabac sont relativement constantes, ayant très peu varié au cours des dernières années. Le marché illégal de l'alcool au Canada est alimenté par diverses sources. Actuellement, les deux principales préoccupations sont la contrebande et la fabrication illégale.

Les groupes du COSFE demeurent impliqués dans un large éventail d'activités criminelles, allant du crime de rue comme le vol et la prostitution, au crime économique comme le blanchiment d'argent et la fraude à grande échelle. Au Canada, ils opèrent principalement de concert avec leurs homologues internationaux, mais ils établissent également des liens mutuellement avantageux avec des groupes du crime organisé traditionnel et de souche asiatique ainsi qu'avec des bandes de motards criminalisées pour des opérations particulières.



Le présent rapport est conçu afin de présenter un examen complet des organisations criminelles ciblées et de leurs activités, fondé sur des rapports de renseignements et d'enquêtes provenant des corps policiers et autres organismes d'application de la loi canadiens et internationaux. Le SCRC s'appuie notamment sur des renseignements provenant des organismes membres du SCRC de tout le Canada.

Les groupes du crime organisé de souche asiatique (COSA) sont toujours extrêmement actifs dans la fabrication et la distribution à grande échelle de cartes de crédit contrefaites, de logiciels et de support de divertissement électronique, comme les disques compacts (CD) et les vidéodisques numériques (DVD). À l'échelle du pays, les groupes du COSA importent et distribuent en quantité de plusieurs kilogrammes de la cocaïne et de l'héroïne en provenance de l'Asie du Sud-Est et, de plus en plus, des drogues de synthèse, dont l'ecstasy.

Partout au pays, les HELLS ANGELS et les groupes du crime organisé de souche asiatique, en particulier les groupes de souche vietnamienne, continuent à être très impliqués dans la culture et l'exportation à grande échelle de la marijuana. En janvier et en avril 2002, les services de police dans l'ensemble du Canada ont lancé les Opérations GREENSWEEP I et II afin de contre le phénomène d'envergure nationale des installations de culture de la marijuana. Ces opérations continueront probablement à être fortement concentrées dans les régions où on en trouve déjà, comme le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec.

Sur le plan criminel, les HELLS ANGELS restent la plus importante et la plus active des BMC du pays, avec 35 chapitres à part entière, un chapitre apprendi et un chapitre « hangararound ». Partout au Canada, les BMC, tout particulièrement les HELLS ANGELS, sont impliquées dans le recyclage d'argent, l'intimidation, les voies de fait, les tentatives de meurtre et les meurtres, la fraude, le vol, la contrefaçon, l'extorsion et la prostitution, les agences d'escorte, les bars de danseuses nues, les débits de boisson illégaux, le télémarketing, ainsi que la possession et le trafic d'armes illégales, de marchandises volées et de marchandises de contrebande.

La violence continue au Québec entre les HELLS ANGELS et les BANDIDOS, qui se disputent les droits de protection et d'expansion des réseaux de trafic de stupéfiants. Il y a aussi eu plusieurs incidents violents entre les OUTLAWS et les HELLS ANGELS en Ontario. La violence liée aux BMC au Manitoba a affiché une forte hausse, laquelle a coïncidé avec la formation du chapitre des HELLS ANGELS de Winnipeg. On a fait état d'incidents d'intimidation de victimes, de témoins et d'agents d'application de la loi par des BMC et leurs associés. Les BMC, et particulièrement les HELLS ANGELS, continuent de former et d'entretenir des associations avec les bandes de rue.

Les groupes du crime organisé traditionnel (COT) continuent de se livrer à une multitude d'activités criminelles, dont la coordination d'opérations d'envergure liées à l'importation de drogues illicites. Contrairement aux bandes de motards criminalisées, les groupes du COT ne cherchent pas la notoriété publique. Présents depuis longtemps au Canada, ils ont transformé au fil du temps les profits tirés de leurs activités criminelles en actifs commerciaux de façon à asseoir leur crédibilité et leur légitimité dans leur communauté. Ces groupes sont surtout présents en Ontario et au Québec, mais exercent également des activités à divers degrés dans les autres provinces. Une famille du COT d'origine sicilienne basée à Montréal continue d'étendre son influence sur l'ensemble des milieux criminels de souche italienne au Canada et entretient des liens avec d'autres groupes du crime organisé dans le but de mener des activités conjointes.

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire	1
Rapport spécial - Opérations GREENSWEEP I & II	3
Priorités nationales du SCRC	10
Crime organisé de souche asiatique	10
Crime organisé de souche est-européenne	15
Crime organisé traditionnel	17
Bandes de motards criminalisés	19
Exploitation sexuelle d'enfants	28
Autres enjeux et éléments nouveaux	24
Contrebande (incluant de l'information provenant des projets sur le transport illégal d'armes à feu, les diamants, le tabac et l'alcool et le crime organisé dans les ports maritimes)	34
Technologie et criminalité	44



L'information qui s'y trouve a été vérifiée à la lumière de rapports d'enquête et de rapports de renseignements que des corps policiers et autre organismes d'application de la loi nationaux et étrangers transmettent au SCRC tout au long de l'année. Le SCRC se fonde particulièrement sur les précieuses informations que lui fournissent ses membres réguliers sur les tendances et activités du crime organisé au Canada.

Ils portent sur l'année dernière jusqu'à juin de cette année.

Les partenariats que forment les services de police et les corps policiers et autre organismes d'application de la loi sont de la plus haute importance. Ceux-ci doivent non seulement unir leurs efforts, mais aussi s'allier aux décideurs et au public. Ce rapport vise donc à aider nos partenaires à dresser des plans stratégiques, ainsi qu'à favoriser la collaboration entre tous les organismes qui luttent contre le crime organisé.

Le présent rapport est également disponible sur le site Web du SCRC, à l'adresse www.cisc.gc.ca.

Le Bureau central du SCRC reçoit ses directives opérationnelles d'un comité exécutif formé de plus de 20 cadres de direction provenant de divers organismes membres réguliers et est présidé par le Commissaire de la GRC. Le comité se réunit une fois par an pour examiner les opérations du SCRC, décider de ses priorités et établir ses objectifs. Le Bureau central fait un suivi des progrès par l'entremise des neuf bureaux provinciaux. Les gestionnaires de ces bureaux rencontrent annuellement le directeur général du SCRC pour discuter de questions liées au crime organisé et transmettre leurs recommandations au Comité exécutif.

Le personnel du Bureau central se compose de membres et d'employés de la GRC et d'agents en détachement provenant d'autres services de police et d'organismes gouvernementaux. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la part de la GRC et de ses Services nationaux de police.

PRIORITÉS DU SCRC

Le SCRC axe ses activités de surveillance sur les priorités nationales en matière de crime organisé, notamment les organisations de souches asiatique et est-européenne, de même que les groupes traditionnels (de souche italienne) et les bandes de motards criminalisés, et fait rapport de ce qu'il constate. Il se penche aussi sur l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre de projets de renseignements et a mis en place un bureau de la contrebande qui couvre entre autres les diamants, les mouvements illégaux d'armes à feu et la présence du crime organisé dans les ports maritimes. Ce rapport traite aussi de nouveaux enjeux et de questions qui touchent nos partenaires, notamment la criminalité technologique.

Le SCRC reconnaît que d'autres organisations criminelles, actives à l'échelon national ou régional du pays, préoccupent les services de police et les citoyens. Cependant, son mandat est de surveiller et de partager des renseignements uniquement sur ses priorités nationales.

LE SARC

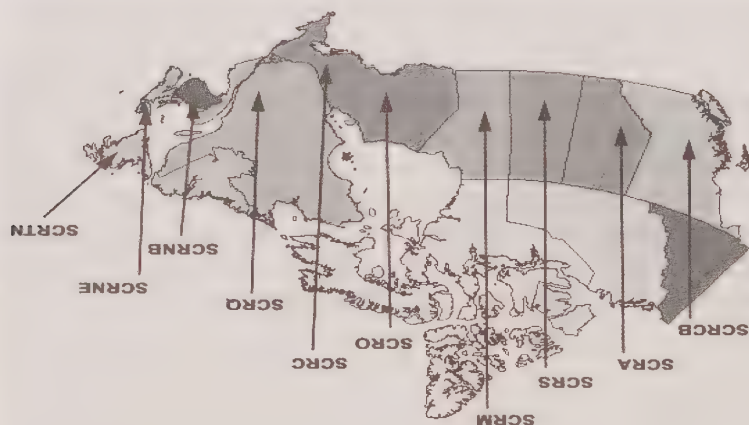
Le Bureau central exploite une banque de données informatique en direct connue sous le nom de Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC), qui sert de dépôt d'information à tous les services de renseignements criminels au pays. L'accès au sein des provinces est coordonné par les bureaux provinciaux. Tous les services membres contribuent à la collecte, à l'analyse et à la diffusion de renseignements criminels en alimentant le SARC.

À PROPOS DU PRÉSENT RAPPORT

Le *Rapport annuel du SCRC sur le crime organisé au Canada* vise à informer et à attirer l'attention du public sur le fonctionnement et les activités des organisations criminelles qui sont souvent complexes et invisibles au commun des mortels. Par son truchement, le SCRC entend révéler au grand jour les effets pernicieux du crime organisé afin de sensibiliser toutes les communautés et les régions du pays à la menace qu'il représente pour la sécurité publique et l'ensemble des Canadiens. Le SCRC a besoin de l'aide du public. C'est pourquoi la collectivité policière doit informer le public des effets du crime organisé sur leurs communautés afin qu'ensemble ils puissent prendre position.

LE SERVICE CANADIEN DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) est un organisme qui facilite l'échange de renseignements entre les corps policiers et autre organismes canadiens d'application de la loi en vue d'enrayer la progression du crime organisé au Canada. Il se compose d'un bureau central, situé à Ottawa, et de neuf bureaux provinciaux installés dans chacune des provinces, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard, que sert le Bureau de Nouvelle-Écosse. Par ailleurs, le SRCGB, le SRCA et le SRCNT desservent également le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, respectivement. Le bureau central fonctionne à l'échelle nationale et les bureaux provinciaux, à l'intérieur des limites provinciales.



Emplacement du bureau central et des bureaux provinciaux

Les membres réguliers du SCRC sont des services de police fédéraux, provinciaux et municipaux canadiens qui disposent de services de renseignements permanents. Ils comprennent actuellement la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec, la Police provinciale de l'Ontario, la Royal Newfoundland Constabulary et plus de 120 corps de police municipaux et régionaux. L'Agence des douanes et du revenu du Canada, le ministère de la Défense nationale et le Service national des enquêtes des Forces canadiennes sont également des membres réguliers du SCRC. Les services de renseignements fournissent au bureau provincial compétent, aux fins d'analyse et de diffusion, des renseignements et des données brutes sur le crime organisé et tout autre phénomène criminel d'importance au Canada.

Outre ses membres réguliers, le SCRC compte des membres associés, qui proviennent des services de police dotés de groupes de renseignements à temps partiel, de même que des membres affiliés, qui sont ou enquêteurs ou des agents de la paix du secteur privé ou public. Les membres associés et les membres affiliés représentent en tout plus de 270 organismes.



**Message du Directeur général par intérim
Service canadien de renseignements criminels
S. Conlin**

La lutte qui est menée à l'échelle internationale contre le terrorisme nous fait prendre conscience de l'importance du partage avec tous les partenaires du milieu policier et d'application de la loi, sans égard aux limites de juridiction, aux frontières internationales ou aux barrières entre les organismes. Dans les milieux du renseignement, tant à l'échelle nationale qu'internationale, on met de plus en plus l'accent sur la coordination, la collaboration et la communication. Les organismes d'application de la loi ne se distinguent plus par leur autorité, leur pays d'origine ou leur domaine d'expertise.

Les interventions conjointes et intergouvernementales sont essentielles à l'échange rapide de renseignements avec tous les partenaires compétents aux niveaux municipal, provincial, national et international. Les renseignements constituent notre première et principale arme dans la lutte contre le crime organisé. Le partage des renseignements mène à une planification, à une coordination et à une surveillance efficaces.

Le présent rapport national, qui a été rédigé à partir de renseignements fournis par les organismes d'application de la loi de partout au pays, est un exemple de partenariats à tous les niveaux. Le Service canadien de renseignements criminels partage des renseignements sur le crime organisé depuis plus de 30 ans. Notre force réside dans notre coordination et notre engagement envers les enquêtes policières conjuguées et l'échange de renseignements.

Le crime organisé sévit dans toutes les collectivités, grandes et petites, du Canada. Le rapport a pour but de présenter des faits sur le crime organisé dans le souci d'informer le public et de consolider les partenariats entre le public et les organismes d'application de la loi. Il existe déjà des partenariats de travail entre les services de police et diverses collectivités dans l'ensemble du pays. Le SCRC cherche à élargir et à renforcer ces partenariats afin de lutter contre le crime organisé à l'échelle des collectivités.

Au nom du SCRC, je tiens à remercier les bureaux provinciaux et tous nos partenaires du milieu policier et d'application de la loi de leur précieuse collaboration à ce rapport.

Sandra Gail



A. Zaccardelli

Le rapport annuel du SCRC souligne les tendances et les activités importantes ainsi que les difficultés qui guettent la collectivité canadienne de l'application de la loi dans les années à venir. Il met en valeur la capacité des activités de renseignement intégrées à limiter les méfaits des réseaux criminels et la victimisation, objectifs qui s'inscrivent dans notre engagement à protéger la vie de tous les Canadiens en assurant la sécurité des collectivités d'un bout à l'autre du pays.

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) constitue depuis longtemps un modèle de collaboration interorganismes qui assure avec succès l'échange de renseignements entre les services canadiens d'application de la loi. Les travaux de macro-analyse et de coordination des renseignements et des informations qu'il effectue à l'aide de technologies de pointe constituent un facteur déterminant de notre succès. Grâce aux efforts du SCRC, les forces de l'ordre au Canada disposent d'un portrait clair des réseaux et des relations complexes qui menacent le tissu social du pays.

L'ingéniosité des organisations criminelles complique la lutte contre les retombées de leurs activités. Autant ces répercussions peuvent être spectaculaires, suscitant alors une vive attention de la part du public, autant elles peuvent s'avérer subtiles, ce qui n'enlève toutefois rien à leur gravité. Chaque jour, nous voyons des exemples de fraude, de contrefaçon, de narcotrafic et d'exploitation de femmes et d'enfants qui nous rappellent l'urgence de coordonner les interventions et de cibler non seulement les ramifications mais aussi les racines du crime. Pour les services de l'ordre, la stratégie la plus efficace consiste à privilégier la flexibilité et à intégrer les ressources autant que possible pour contre la menace en constante évolution posée par le crime organisé. Plus l'activité criminelle traverse les frontières entre les organismes d'application de la loi, plus nous devons miser sur une stratégie de collaboration interorganismes pour la freiner.

Les Canadiens sont de plus en plus conscients de l'incidence que peut avoir l'activité criminelle internationale sur leur vie. Cette conscience accrue n'a jamais été aussi évidente que depuis les attentats du 11 septembre 2001 et le déclenchement de discussions publiques qui se poursuivent toujours sur les désastreuses conséquences du terrorisme pour les Canadiens. Pourtant, en dépit de cette sensibilisation à l'activité terroriste, le crime organisé demeure un problème de taille au Canada.



MESSAGE DU PRÉSIDENT
SERVICE CANADIEN DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS
COMMISSAIRE G. ZACCARDELLI



Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada - 2002



Couverture
Melanie Matheson
PrintWest



Pour tous renseignements sur la présente publication, s'adresser au :

Directeur général du Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2



Cette publication peut être consultée en direct sur Internet à l'adresse suivante :
www.cisc.gc.ca

Cat #: JS61-8/2002
ISBN: 0-662-66723-9
ISSN: 0839-6728
PAID: 407

Lorsqu'ils associent certains groupes ethniques au crime organisé, les auteurs ne veulent pas insinuer que tous les membres de ces groupes se livrent à des activités criminelles, ni que les autorités des pays d'origine de ces personnes ont permis ces activités ou y ont participé. Il n'est question que des activités illégales de certaines organisations criminelles dont la majorité des membres appartiennent à la même ethnie.

Les recherches concernant ce rapport ont été terminées en juin 2002 et elles sont fondées sur les informations disponibles à cette date.

2002

Service canadien de renseignements criminels
Rapport annuel sur le crime organisé au Canada



Canada

2002 RAPPORT ANNUEL

Sur le crime organisé au Canada

CIS
CJCS



A1
\$150
56

Government
Publications



2003

Annual Report

Organized Crime in Canada

Canada



Criminal Intelligence Service Canada

2003 Annual Report on Organized Crime in Canada

**Research for this report concluded on 2003-05-16
and is based on information available until that date.**

Note: References to organized criminal activity associated to particular ethnic-based organizations in this report are not meant to suggest that all members of that specific ethnic group are involved in organized crime or that the government of the country of origin or its authorized agencies permits or participates in any illegal activities. These references allude to the illegal activities of particular criminal organizations, the majority of whose members share ethnic origins.



A National Police Service

Criminal Intelligence Service Canada

2003 Annual Report on Organized Crime in Canada

Graphic Design

St. Joseph Digital Solutions
Creative Services

Inquiries on this publication should be directed to:

Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario
K1A 0R2

This publication is also available at the following Internet address: www.cisc.gc.ca

Cat #: JS61-8/2003
ISBN: 0-662-67479-0
ISSN: 0839-6728
NCS-SNC 004



Message from the Chair
Criminal Intelligence Service Canada
Commissioner G. Zaccardelli

Current, accurate information is crucial to effective law enforcement. It enables valuable resources to be targeted effectively against current challenges and emerging trends. It ensures law enforcement can disrupt and dismantle organized crime and other serious threats at the earliest stages possible. It allows for a clear picture of the complex networks, relationships and criminal activities relating to organized crime groups in Canada.

Strategic co-ordination, commitment to intelligence and timely communication are all integral to our collective fight against organized crime. Integrated approaches are essential to take full advantage of the available resources of the entire law enforcement community and its partners. CISC's greatest strength is in the wide scope of its partners — law enforcement, private sector, academic and public organizations — and its ability to facilitate the coordination and dissemination of the intelligence developed by this community.

As a national leader in combating organized crime, CISC recognizes the importance of educating and informing the public regarding the level and scope of illicit activities of criminal organizations in Canada. CISC acknowledges the public as an important and valued partner in the effort to detect and deter organized crime. Law enforcement must also be accountable to the public in its efforts. Part of this accountability is reflected in reports like the *Annual Report on Organized Crime*.

The *CISC 2003 Annual Report on Organized Crime* emphasizes the effectiveness of multi-agency and multi-jurisdictional approaches to combating organized crime. It is an excellent example of the value of sharing information with relevant partners at the municipal, provincial, national and international levels, and it reinforces CISC's commitment to communication with and accountability to the Canadian public.

G. Zaccardelli



**Message from the Director General
Criminal Intelligence Service Canada
S. Conlin**

Criminal Intelligence Service Canada leads the way in combating organized and serious crime in Canada through the use of an integrated and proactive approach in producing and sharing criminal intelligence. To assist this ongoing effort, CISC promotes and encourages the development of meaningful partnerships between members of the Canadian law enforcement community. These partnerships allow law enforcement to gather and share information and develop strategies to detect, reduce and prevent organized and serious crime in Canada. With approximately 380 member agencies, CISC is the Canadian network with the contacts to gather and disseminate criminal intelligence at the local, regional and national levels.

CISC recognizes that law enforcement can not operate in isolation but must also work with the business and academic communities and the general public in order to achieve its goals. It is this combined, cooperative effort that is the most effective weapon we have against organized crime.

In Canada, organized criminal activity has increasingly international connections. Large and small communities across the country continue to be negatively affected by the subtle effects of organized criminal activities. As well, this criminal activity has serious and complex social and economic ramifications that impacts on both regional and national levels.

As demonstrated within this report, CISC embraces the integrated intelligence-sharing concept. This concept enables the law enforcement community to benefit from strategic, intelligence-led decision making. The major intent of the *CISC 2003 Annual Report on Organized Crime in Canada* is to provide the public with current, relevant information on key organized crime groups and issues across the country.

It is hoped that the threat posed by organized crime, as demonstrated in this report, encourages the continuing cooperation between law enforcement and the public in our mutual effort to combat organized crime.

CISC sincerely thanks the Provincial Bureaux and all CISC partner agencies for their valuable contributions to this report.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. Conlin', written in a cursive style.

Criminal Intelligence Service Canada

Established in 1970, Criminal Intelligence Service Canada (CISC) unites the criminal intelligence units of Canadian law enforcement agencies by providing leadership and expertise to the CISC member agencies in their integrated efforts to detect, reduce and prevent organized and serious crime affecting Canada. CISC is comprised of an Ottawa-based Central Bureau that liaises with and collects information and intelligence from nine Provincial Bureaux. The Provincial Bureaux are located in each province with the exception of Prince Edward Island whose interests are served by Criminal Intelligence Service Nova Scotia. The Yukon Territory is served by Criminal Intelligence Service British Columbia, while the Northwest Territories and Nunavut are represented by Criminal Intelligence Service Alberta and Criminal Intelligence Service Newfoundland respectively.

Locations of the Central and Provincial Bureaux



CISC is comprised of two levels of membership. Level I membership in CISC is restricted to the following that have a permanent criminal intelligence unit: federal, provincial, regional or municipal police services and agencies that are responsible for the enforcement of federal and provincial statutes. Level I members currently include the Royal Canadian Mounted Police, the Sûreté du Québec, the Ontario Provincial Police, the Royal Newfoundland Constabulary and more



than 120 regional and municipal police departments. Canada Customs and Revenue Agency and the Department of National Defence, Canadian Forces National Investigation Service are also Level I members. Level II membership in CISC may be granted to a police service or agency responsible for the enforcement of federal or provincial statutes unable to meet the qualifications of Level I membership.

The intelligence and specialized units of these law enforcement agencies supply their Provincial Bureaux with intelligence and raw data for further analysis and dissemination. The criminal intelligence shared is related to organized and serious crime issues affecting Canada.

The Central Bureau of CISC takes its operational direction from an Executive Committee, comprised of over 20 senior executives from various Level I member agencies and chaired by the Commissioner of the RCMP. This Committee meets twice annually to review the operation of CISC and to decide on goals, national intelligence priorities and monitored issues. The CISC Central Bureau monitors the progress of these priorities and issues in cooperation with the nine Provincial Bureaux. The Directors of the Provincial Bureaux meet twice annually with the Director General of CISC to discuss organized crime issues and forward recommendations and resolutions to the Executive Committee.

The staff of the Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other police departments and government agencies. Secondments at the Central Bureau currently include: Barrie Police Service, Canada Customs and Revenue Agency, Correctional Services Canada, Department of National Defence, the Ontario Provincial Police, Ottawa Police Service, Service de Police de la Ville de Montréal and the Sûreté du Québec. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP and its National Police Services.

CISC Priorities

CISC monitors and reports on national intelligence priorities: Aboriginal-based, Asian-based, Eastern European-based and Traditional (Italian-based) organized crime groups, organized crime at marine ports, and outlaw motorcycle gangs. CISC also has intelligence projects in place to monitor serious crime issues: contraband tobacco and alcohol, organized crime and the diamond industry, the illicit movement of firearms, the sexual exploitation of children, street gangs and technology and crime.

CISC recognizes that other criminal organizations operate in Canada at regional and/or national levels and that there are other serious crime issues that are of concern to law enforcement and the public. However, CISC is mandated to

monitor and exchange intelligence on its national intelligence priorities and monitored issues. These priorities and monitored issues are reviewed and determined annually by the CISC Executive Committee.

ACIIS

The Central Bureau is host to an on-line computer data bank known as the Automated Criminal Intelligence Information System, or ACIIS. This data bank is the national intelligence repository for the use of all CISC members in Canada. Access in the provinces is coordinated by the Provincial Bureaux. All member agencies cooperate with each other in the collection, collation, evaluation, analysis and dissemination of criminal intelligence by contributing to ACIIS.

About this report

The *CISC Annual Report on Organized Crime in Canada* is published to inform and educate the public. The activities and workings of criminal organizations are often complex and can be hidden from the everyday world. With this report, CISC seeks to make the effects of organized crime visible and of concern to every community and region in Canada. One of the keys to success in the fight against organized crime is partnerships between law enforcement agencies as well as with policy makers and the public. Organized crime is a threat to public safety and to all Canadians. Law enforcement needs people to recognize the effects of organized crime on their communities.

The report covers information from the previous year up to May 16, 2003.

This information has been verified through intelligence and investigation reports from Canadian and international law enforcement agencies received by CISC throughout the year. In particular, CISC relies on its member agencies across Canada to provide valuable information on organized crime trends and activities in Canada.

This report is also available on CISC's website at: www.cisc.gc.ca.



Table of Contents

- Executive Summary** 1
- CISC National Intelligence Priorities** 5
 - Aboriginal-based Organized Crime 5
 - Asian-based Organized Crime 6
 - Eastern European-based Organized Crime 8
 - Organized Crime at Marine Ports 10
 - Outlaw Motorcycle Gangs 12
 - Traditional (Italian-based) Organized Crime 15
- CISC National Monitored Issues** 19
 - Contraband Tobacco and Alcohol 19
 - Illicit Movement of Firearms 20
 - Organized Crime and the Diamond Industry 22
 - Sexual Exploitation of Children 24
 - Street Gangs 27
 - Technology and Crime 29
- Evaluation Form** 33

Executive Summary

This report presents to the Canadian public a comprehensive overview of mandated organized crime groups and their activities along with information on specifically selected serious crime issues. The findings of this report are based upon information, intelligence and investigative reports from Canadian and international law enforcement agencies. In particular, Criminal Intelligence Service Canada (CISC) relies upon intelligence from its approximately 380 member partners across Canada.

CISC currently monitors the following five broad organized crime groups: Aboriginal-based, Asian-based, Eastern European-based, outlaw motorcycle gangs, and Traditional (Italian-based). Each of these broad crime groups actually consist of numerous individual criminal organizations that operate independently as well as interdependently in criminal ventures. In some instances, individual criminal organizations may have a historical stable working relationship with other crime groups. In addition, while conflicts do develop between crime groups over illicit market share, increasingly temporary alliances are created between crime groups to pool resources necessary for the success of specific criminal ventures.

Aboriginal-based gangs are present in a number of urban centres across Canada, particularly in Edmonton, Regina and Winnipeg, with a smaller presence in British Columbia, Ontario and Quebec. There is little presence of Aboriginal-based gangs in Atlantic Canada or the three northern territories. Aboriginal-based gangs are generally involved in street-level trafficking of marihuana, cocaine, crack cocaine and methamphetamine as well as other criminal activities. Aboriginal-based gangs support other organized crime groups, particularly the HELLS ANGELS and Asian-based organized crime groups, as well as associating with other Aboriginal-based gangs.

Asian-based organized crime (AOC) in Canada is highly mobile, culturally and linguistically diverse and largely composed of loosely-knit networks. AOC groups are entrenched in British Columbia, Alberta and Ontario, and are increasingly active in Saskatchewan, Manitoba, Quebec and Atlantic Canada. AOC groups continue to associate with other organized crime groups nationally and internationally, particularly in the United States and Southeast Asia. Asian-based criminal groups are entrepreneurial and are often involved in multiple criminal activities simultaneously. AOC groups remain involved in illicit drug importation, production and trafficking, credit/payment card fraud, illegal gaming, casino loansharking, prostitution and operating massage parlours, money laundering and migrant smuggling.

While Southern Ontario remains the traditional centre of Eastern European-based organized crime (EEOC) in Canada, its presence has been reported in most other provinces. EEOC groups participate in a broad spectrum of criminal activities but



their particular hallmark is the ability to plan and carry out sophisticated frauds. Many EEOC groups are adept at disguising and insulating their illegitimate activities through legitimate business ventures. These legitimate enterprises could provide direct access to market sectors they consider to be vulnerable to criminal exploitation.

The most powerful Traditional (Italian-based) organized crime (TOC) groups continue to be based in Ontario and Quebec; however, TOC groups either directly or indirectly exploit criminal activities across the country. TOC continue to increase their wealth and influence through criminal activities, such as illicit drug importation/distribution, money laundering, and illegal gaming/bookmaking and their subsequent investment of illicit profits in legitimate businesses. Their highly stable nature, involvement in numerous criminal enterprises, investment in legitimate business with profits from crime, and their adaptability to enter into joint ventures and exploit new opportunities with other organized crime groups help to mask the level of threat they pose to Canada.

The HELLS ANGELS, OUTLAWS and BANDIDOS and are the three most influential outlaw motorcycle gangs (OMGs) in Canada and each have attracted significant police attention. The HELLS ANGELS is the most powerful with 34 chapters across the country, with a further 228 chapters worldwide and an international membership exceeding 3000. Successful law enforcement action within the last year has reduced the degree of criminal influence posed by OMGs in Central and Atlantic Canada. However, OMGs remain a serious criminal threat in Canada and continue to be involved in an array of criminal activities such as murder, drug trafficking, prostitution, illegal gambling, extortion, intimidation, fraud and theft.

All major organized crime groups have links to Canada's marine ports, thus making the issue of organized crime at marine ports CISC's sixth national intelligence priority. The most significant criminal influences are from outlaw motorcycle gangs, Traditional (Italian-based) crime groups and local domestic crime groups. Organized crime groups utilize marine ports to facilitate the movement of contraband into Canada including illicit drugs, tobacco, alcohol, firearms and illegal migrants. As well, stolen vehicles are illegally exported in containers to consumers in Asia and Eastern Europe. The criminal presence within a marine port is often not apparent to the majority of port employees. It is not necessarily a pervasive presence and may be limited to a small number of individuals within key positions that are influential in the movement of commercial cargo off a vessel and within the port environment.

Each year, CISC monitors selected serious crime issues to evaluate their criminal threat to law enforcement in Canada. In this report, these selected issues include: contraband tobacco and alcohol, organized crime and the diamond industry, the illicit movement of firearms, technology and crime, the sexual exploitation of children and street gangs.

Over the last twenty years, tobacco and alcohol products have been subject to various levels of criminal exploitation. In some cases it is to supply a product not readily available in Canada, but primarily the illicit markets exist to avoid high levels of federal and provincial taxation. Currently, contraband tobacco and alcohol activity continues to occur across Canada to varying degrees.

Law enforcement is continuing to proactively monitor the diamond industry to safeguard against infiltration by organized crime. International law enforcement experience indicates that diamonds are an attractive commodity to organized crime because they are an easily portable and convertible form of wealth. Once diamonds are smuggled, they can be a means to launder money. Criminal activities identified by the international law enforcement community that are associated to the diamond industry include manipulating diamond valuations to distort the amount of taxes to be paid, trading illegal rough diamonds or embedding illicit diamonds into legitimate diamond markets.

All organized crime groups across Canada are involved in some way in the illicit movement and acquisition of firearms. While organized crime members may not be themselves directly involved in the initial acquisition of an illicit firearm, they are connected to that acquisition either as an instigator, a planner, a financier or most importantly, a customer. The illicit firearms market is primarily supplied by two major sources: firearms stolen in Canada from either a business or a private residence; or firearms smuggled from the United States.

Technologies that provide benefits to society also provide opportunities for organized crime. Emerging technology offers new potential mediums to commit old crimes such as money laundering and fraud. As technologies for conducting on-line commercial transactions evolve, so do opportunities for fraud. Identity theft and payment card fraud are among the most frequently occurring types of fraud in Canada. Asian-based and Eastern European-based organized crime groups are extensively involved in elaborate, large-scale payment card fraud schemes as well as other fraud-related criminal activity throughout the country.

Technological advances, such as the Internet, have increased the opportunities of some individuals in the sexual exploitation of children. The Internet has facilitated the formation of international groups of child pornography collectors that share child pornography images. The Internet has also facilitated the on-line enticement, or luring, of children enabling an abuser to seek out victims through chat rooms and other electronic fora.

Historically street gangs were concentrated in Vancouver, Toronto and Montreal but increasingly they are also present in smaller cities, rural areas and on Aboriginal reserves. Many street gangs are unstructured groups and are involved in low-level criminal activities such as assaults, shoplifting and bullying. However, a number of street gangs are becoming more structured and involved in higher levels of criminality such as drug trafficking and running prostitution networks. The consistent and pervasive use of violence appears as a common characteristic with all street gangs.

In conclusion, Criminal Intelligence Service Canada is committed to providing the Canadian public and the law enforcement community with a comprehensive and strategic overview of organized crime and serious crime issues affecting Canada. CISC will continue to enhance partnerships within the Canadian law enforcement community to encourage the sharing of information and intelligence. It is through this cooperative and interactive strategic approach that the Canadian law enforcement community can best comprehend and combat organized crime threats affecting Canada.

CISC National Intelligence Priorities

Aboriginal-based Organized Crime (ABOC)

Highlights

- Aboriginal-based gangs support other organized crime groups, particularly the HELLS ANGELS and Asian-based organized crime groups, as well as associating with other Aboriginal-based gangs.
- Aboriginal-based gangs are generally involved in street-level trafficking of marihuana, cocaine, crack cocaine and methamphetamine as well as other criminal activities.

National Overview

Aboriginal-based gangs are present in a number of urban centres across Canada, particularly in Edmonton, Regina and Winnipeg, with a smaller presence in British Columbia, Ontario and Quebec. There is little presence of Aboriginal-based gangs in Atlantic Canada or the three northern territories. The gangs are also on and around many Aboriginal reserves nationally; even on smaller, more remote reserves. Gang members will continue to move fluidly on and off reserves, involved in criminal activities and recruitment of new gang members.

The primary gangs nationally are the INDIAN POSSE, REDD ALERT, WARRIORS and NATIVE SYNDICATE, with a number of other smaller gangs that form and reform frequently. Aboriginal-based gangs are assessed by law enforcement as a low-level organized criminal threat. They are generally involved in street-level trafficking of marihuana, cocaine, crack cocaine and methamphetamine.

The gangs are also involved in prostitution, break-and-enters, robberies, assaults, intimidation, tobacco fraud, home invasions, vehicle thefts, weapons offences, illegal gaming, and debt collection and enforcement for other organized crime groups, such as the HELLS ANGELS.

In Alberta, Aboriginal-based gangs that once existed primarily in prisons for protection purposes have now recognized the financial benefit of trafficking hard drugs (e.g. cocaine) on reserves. Many of the gangs have ready access to weapons, including firearms, that has resulted in a number of incidents of violence.

In a number of federal and provincial correctional institutions across Canada, Aboriginal-based gangs are involved in drug trafficking, intimidation and assaults. Aboriginal-based gangs exert influence within the correctional institutions, directing the smuggling of drugs into correctional institutions and communicating with gang members outside the institutions.

Aboriginal-based gangs are associated, in various supportive or facilitating roles, to a number of other organized crime groups, particularly the HELLS ANGELS and Asian-based organized crime groups. There are also associations, both within provinces and interprovincially, between other Aboriginal-based gangs.

Outlook

- Aboriginal-based gang activity will increase nationally, particularly in cities, but also on reserves, even in smaller more remote areas.
- Gangs will continue recruitment of new members and associates, particularly among youth.

Asian-based Organized Crime (AOC)

Highlights

- Asian-based organized crime (AOC) in Canada is composed of entrepreneurial, loosely-knit networks of individuals who are highly mobile, culturally and linguistically diverse with numerous criminal associates nationally and internationally, particularly in the United States and Southeast Asia.
- Profits generated by Vietnamese-based criminal groups through the cultivation and trafficking of marihuana are often reinvested to finance other illicit activities.

National Overview

Asian-based organized crime (AOC) in Canada is highly mobile, culturally and linguistically diverse and largely composed of loosely-knit networks. AOC groups are entrenched in British Columbia, Alberta and Ontario, and are increasingly active in Saskatchewan, Manitoba, Quebec and Atlantic Canada. AOC groups continue to associate with other organized crime groups nationally and internationally, particularly in the United States and Southeast Asia.

Asian-based criminal groups are entrepreneurial and are often involved in multiple criminal activities simultaneously. AOC groups remain involved in illicit drug importation, production and trafficking, credit/payment card fraud, illegal gaming, casino loansharking, prostitution and operating massage parlours, money laundering and migrant smuggling. Asian-based criminal groups

remain extensively involved in the large-scale importation and distribution of Southeast Asian heroin and continue to expand their role in cocaine importation and trafficking. The groups remain active in the manufacturing and trafficking of illicit synthetic drugs such as ecstasy. AOC continue to launder criminal proceeds and invest laundered money into legitimate businesses and criminal activities.

Vietnamese-based groups continue to be extensively involved in the large-scale cultivation and trafficking of residentially-grown marihuana. These groups are entrenched in B.C. and Southern Ontario and are expanding marihuana cultivation in Alberta and Atlantic Canada. These operations are typically highly organized with extensive interprovincial networks and drug distribution networks to the U.S. In one operation, a Vietnamese-based group shipped marihuana grown in the B.C. Lower Mainland by rail to Ontario and then transported a portion of that marihuana in tractor trailers to the U.S. In a separate Ontario-based investigation, individuals associated to a Vietnamese-based crime group operated hydroponic equipment stores which, in addition to selling equipment, offered to set up hydroponic equipment for marihuana grow operations, supply plant clones, assist in harvesting the plants and find buyers for the crop. Vietnamese-based criminal groups will remain active in large-scale marihuana cultivation in order to take advantage of the high profits, low risk and relatively lenient sentences.

In the marihuana industry, competition between crime groups and the threat of crop theft continues to result in home invasions, burglaries, assaults, murders and booby-trap related injuries. Residential marihuana grow operations pose significant health hazards to the public: toxic moulds, numerous fire hazards, chemical vapours from a variety of pesticides and the risk of electrocution.

Some criminal profits generated through the cultivation and trafficking of marihuana by Vietnamese-based criminal groups are reinvested by the group to finance other illicit activities, such as the importation of ecstasy, liquid hashish and cocaine. In 2003, a Vietnamese-based criminal group was involved in storing large amounts of precursor drugs for the production of ecstasy in two Ottawa-area warehouses that could have produced an estimated 200 000 to 300 000 pills. In the production of ecstasy, toxic fumes from solvents and potentially violent chemical reactions pose a threat to the public.

Violence continues to be a regular occurrence within AOC groups. In Calgary and Edmonton, competition between AOC groups for control of the illicit drug trade has resulted in murders, numerous drive-by shootings and assaults.

Outlook

- AOC will continue to be a major criminal threat in Canada because of the wide scope and range of their criminal activities and their demonstrated expertise in establishing and maintaining criminal monopolies.
- Nationally, Vietnamese-based criminal groups will remain active in large-scale marihuana cultivation in order to take advantage of the high profits, low risk and relatively lenient sentences.

Eastern European-based Organized Crime (EEOC)

Highlights

- While Eastern European-based organized crime (EEOC) groups participate in most types of criminal activity, they are notable for their ability to plan and carry out sophisticated fraud schemes.
- EEOC groups based in Canada have extensive transnational connections to counterparts around the globe.

Overview

In Canada, EEOC consists of criminal groups and organizations comprised principally or entirely of individuals originating from Russia and other former Soviet Union (FSU) republics, the Czech Republic, Slovakia, Poland as well as the Balkan region including: Bulgaria, Romania, the former Yugoslavia (Serbia and Montenegro, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia and Croatia) and Albania.

While the traditional centre of EEOC in Canada remains Southern Ontario, several other provinces, particularly British Columbia, Alberta and Quebec, report varying levels of presence in the larger urban centres. Interprovincial associations between EEOC groups operating in Canada are reported.

EEOC groups based in Canada have extensive transnational connections to counterparts around the globe. Collaboration with other organized crime groups, namely outlaw motorcycle gangs or Traditional (Italian-based) organized crime groups occur, but primarily for short-term, mutually beneficial ventures.

Many EEOC groups are adept at disguising and insulating their illegitimate activities through legitimate business ventures. These legitimate enterprises could provide direct access to market sectors they consider to be vulnerable to criminal exploitation.



EEOC groups engage in a broad spectrum of criminal activities ranging from low-level criminality to more entrepreneurial crimes requiring specialized knowledge. The ability to plan and carry out sophisticated frauds is an EEOC hallmark. In Canada, their most frequently reported criminal activities include: financial and insurance frauds, vehicle theft and illegal export, prostitution, large-scale shoplifting, theft, commodities smuggling, and money laundering as well as illicit drug importation and trafficking.

EEOC has demonstrated, on a number of occasions, the ability to acquire the knowledge and tools required to manipulate technology in order to facilitate financial frauds. A British Columbia-based investigation uncovered an EEOC group responsible for an elaborate debit card fraud in 2002. This scheme, facilitated by exploiting privately-owned automated teller machines, netted over \$1.2 million before being disrupted in December 2002.

Large-scale vehicle theft, many destined for resale in foreign markets, is another favoured EEOC criminal venture. Vehicle theft reportedly costs Canadians close to \$1 billion per year. According to the Canadian Centre for Justice Statistics, 25 per cent of vehicles stolen in Canada in 2001 can be attributed to organized crime. While not all organized crime vehicle theft can be linked to EEOC groups, they play a significant role.

Outlook

- The capability of EEOC groups to orchestrate sophisticated fraud schemes and manipulate financial opportunities to their best advantage, coupled with their extensive legitimate and illegitimate international links, will allow them to continue their attempts to infiltrate lucrative market sectors and expand their criminal market share.
- EEOC groups will continue to appear in regions of Canada that have not previously experienced their presence.
- EEOC groups will continue to seek new opportunities and avenues to exploit technology to their criminal advantage.

Organized Crime at Marine Ports

Highlights

- Since 1998, CISC has consistently reported that criminal elements with links to organized crime are operating internally within a number of Canadian marine ports to facilitate the movement of contraband.

National Overview

A significant portion of contraband destined for Canadian illicit markets, particularly drugs, originates outside of Canada. In some cases, the contraband is surreptitiously smuggled into the country through border areas. In other instances, the contraband enters Canada through designated land, air, postal or marine entry points concealed within regular personal or commercial movement. Contraband moving through marine ports includes illicit drugs, tobacco, alcohol, firearms and illegal migrants. As well, stolen vehicles are illegally exported in containers to consumers in Asia and Eastern Europe. Criminality related to marine ports affects law enforcement across Canada as the ports are merely conduits for illicit products supplying consumers throughout the country.

There are many Canadian marine ports that receive some form of international shipping, whether container or general cargo, and all are vulnerable as potential contraband entry points and consequently criminal infiltration and exploitation. In sheer tonnage, the majority of all commercial non-U.S. origin trade enters Canada through a marine port. Containers are the predominant form of transportation as they are compact and quickly off-loaded from a vessel for subsequent movement by rail or truck to various destinations throughout Canada and the United States.

Marine ports often consist of a large physical environment, along with a significant workforce, that creates difficulties for effective security and enforcement regulation and control. These difficulties have assisted the development of criminal elements operating within marine ports to facilitate contraband movement, a situation that has been identified, particularly at the three major container ports of Halifax, Montreal and Vancouver. This criminal presence has developed over a period of decades and has enabled their entrenchment in various positions within the port workforce. While many major organized crime groups have some links to Canada's marine ports, the most significant criminal influences are linked to outlaw motorcycle gangs, Traditional (Italian-based) crime groups and local domestic crime groups.

The criminal presence within a marine port is often not apparent to the majority of port employees. It is not necessarily a pervasive presence and may be limited to small number of individuals within key positions that are influential in the



movement of commercial cargo off a vessel and within the port environment. In some instances, criminal elements within the port will subject legitimate employees to intimidation to either enlist their cooperation or ensure their silence.

During 2002, there were successful enforcement actions at the Ports of Halifax and Montreal that disrupted the illegal activities of a major criminal group operating within each port. However, despite these enforcement successes, there remains a criminal presence within each port that could potentially continue to facilitate the future movement of contraband, particularly illicit drugs, into Canada. For example, trafficking organizations continued to exploit the Port of Halifax as a conduit for illicit drugs as evident in two subsequent seizures by law enforcement: 11.5 tonnes of hashish in January 2003; and 172 kilograms of cocaine in March 2003.

There are a number of smaller marine ports along both the Atlantic and Pacific coastlines that receive international shipping and are potentially vulnerable to criminal exploitation. For example, the Port of Saint John in New Brunswick was the site of a seizure by law enforcement of 1433 kilograms of marihuana and 72 kilograms of hashish oil in July 2002. As well, there are ports along the St. Lawrence Seaway and within the Great Lakes system, while not capable of receiving the large container vessels, do have varying levels of port facilities and could receive some international shipping, either from overseas or the United States. In some instances, these ports are near major areas of organized crime presence and operation.

Canadian law enforcement has been aware of the threat posed by organized crime at marine ports, especially since the 1997 disbanding of the Ports Canada Police shifted port enforcement responsibilities entirely to local police agencies and private security companies. Since 1998, CISC has reported on the organized criminal threat at Canada's marine ports and, in March 2000, established a National Working Group to coordinate information and intelligence sharing pertaining to organized crime in marine ports. Heightened security awareness has led to additional concerns over the potential of a marine port as a conduit into North America of illegal individuals or material that could contribute to acts of terrorism. To enhance marine port security, a five year additional federal funding plan of \$172.5 million was announced in January 2003.

Outlook

- Enforcement successes against criminal elements at major marine ports could encourage future organized crime attempts to infiltrate and exploit opportunities at smaller ports.

Outlaw Motorcycle Gangs (OMGs)

Highlights:

- Outlaw motorcycle gangs (OMGs) remain a serious criminal threat in Canada. They are involved in an array of criminal activities such as murder, drug trafficking, prostitution, illegal gambling, extortion, intimidation, fraud and theft.
- Successful law enforcement action within the last two years has had an impact on the degree of criminal influence of OMGs in Central and Atlantic Canada.

National Overview

The HELLS ANGELS, OUTLAWS and BANDIDOS are the three most influential OMGs in Canada and have attracted significant police attention.

The HELLS ANGELS are the most powerful OMG with 34 chapters across the country. They are international in scope with over 228 chapters worldwide and an international membership exceeding 3000. The organizational structure of the HELLS ANGELS enhances cooperation between chapters to facilitate criminal activities such as the trafficking and distribution of illicit drugs. Within the last two years, successful law enforcement actions have reduced the degree of criminal influence exerted by the HELLS ANGELS in Central and Atlantic Canada. However, despite suffering from a degree of organizational difficulty in these regions, the HELLS ANGELS continue to attempt to operate and reconsolidate their sphere of influence.

The OUTLAWS are concentrated in Ontario with nine chapters. The BANDIDOS have no clubhouses in Canada, however maintain a small number of members and probationary members in Ontario. Both the BANDIDOS and the OUTLAWS have been successfully targeted by law enforcement within the last year and as a result are experiencing an organizational lull and are keeping a low profile.

OMGs in Canada are increasing their technological abilities. Computers and the Internet are being used to manage gang affairs and promote gang-related businesses and events on the web. These groups are also taking advantage of emerging technology such as wireless devices and encryption protocols to protect their information and communications. One member of the HELLS ANGELS is currently considered the national webmaster as well as technical support and continues to build computer expertise. In addition to protecting their information, OMGs, particularly the HELLS ANGELS, use sophisticated security systems and video cameras to protect their clubhouse perimeters.



Control over criminal networks and subordinates is maintained by intimidation and violence. The HELLS ANGELS in particular use violence as a tool in order to control their criminal networks and intimidate rivals. Intimidation of law enforcement and potential witnesses have been carried out in order to disrupt or delay judicial proceedings. To carry out criminal acts, OMGs will use puppet clubs such as street gangs and other lower-level OMGs in order to insulate themselves from prosecution. There are indications, however, that puppet clubs are declining in number due to the difficulty to control them and successful law enforcement action. In addition, certain puppet clubs are disassociating themselves from the more powerful OMGs in order to avoid the increased commitment and law enforcement attention such an association entails.

OMG activity within Canada remains widespread; these groups are continually attempting to widen their influence. OMGs, particularly the HELLS ANGELS derive their financial income from various criminal activities across the country such as prostitution and fraud. However, drug trafficking, most notably cocaine and marihuana, remains their primary source of income.

Due to the vast illicit drug market demand and abundance of territory in British Columbia and the Prairies, OMGs appear to co-exist with other groups such as Traditional (Italian-based) and Asian-based organized crime. In B.C. the HELLS ANGELS have seven chapters and are heavily involved in cocaine trafficking as well as marihuana cultivation. Some members of the HELLS ANGELS in B.C. have ties to Traditional (Italian-based) organized crime groups in B.C. and Central Canada. The HELLS ANGELS in this province are also attempting to sanitize their image as they hold interests in several legitimate businesses.

In Alberta, the HELLS ANGELS have three chapters. The NOMADS and Edmonton chapters are particularly involved in drug trafficking. The HELLS ANGELS in this province are composed of former rival motorcycle clubs, and as a result old allegiances and rivalries still exist, creating a degree of tension within the chapters. The HELLS ANGELS in Alberta do not have any extensive links with other criminal organizations in the province.

The two HELLS ANGELS chapters in Saskatchewan continue to operate interdependently, neither one rising as a dominant entity. In Manitoba, gang-related violence is increasing as criminal groups fight over the province's drug trade. The HELLS ANGELS are attempting to increase their sphere of influence in this province through the use of violence and intimidation of local drug traffickers.

OMG demographics in Central and Atlantic Canada are changing as groups targeted by law enforcement are weakened or disrupted. In Ontario, Project RETIRE, a three-year joint forces police operation targeting the OUTLAWS, concluded in September 2002 with the arrests of approximately 60 individuals,

including 40 full-patch members as well as two U.S.-based members, the OUTLAWS' U.S. national vice-president and the international president. RETIRE also concluded with the seizure of five OUTLAWS' clubhouses in Ontario. Trials stemming from these operations are ongoing. The OUTLAWS in Ontario are currently in disarray and their criminal influence is diminished.

The HELLS ANGELS in Ontario were recently targeted in Operation SHIRLEA, a joint forces police operation in the greater Toronto area. In April 2003, this operation resulted in the arrest of 42 individuals, including 14 HELLS ANGELS full-patch members from five chapters, two former members, three members of the RED LINE CREW puppet club and 23 associates.

Project AMIGOS, targeting the BANDIDOS in Ontario and Quebec, ended in June 2002. This operation concluded with the arrests of two Ontario-based members and the majority of the Quebec BANDIDOS, virtually eliminating the criminal influence of this group in both provinces. The HELLS ANGELS continue to be affected by the aftermath of Operation SPRINGTIME 2001. Megatrials stemming from this operation are ongoing, and arrests are still being made in relation to this massive operation. Two prominent former HELLS ANGELS NOMADS' members were arrested in April 2003, having been at large since evading the massive police sweep in the spring of 2001. They are currently facing charges of murder, drug trafficking and gangsterism.

The HELLS ANGELS in Quebec have undergone a significant organizational shift in the last two years. Due to successful law enforcement actions, internal strife and lack of leadership, many of the six HELLS ANGELS chapters in this province lack the necessary active members and/or organizational capabilities to maintain the scope of their criminal networks.

In New Brunswick, the BACCHUS are criminally active and maintain a strong association with the HELLS ANGELS. In Nova Scotia, the HELLS ANGELS Halifax chapter has also been weakened as four of its seven members are incarcerated, in addition to their clubhouse being seized after Operation HAMMER in 2001. In Newfoundland and Labrador, despite their lack of physical presence, the HELLS ANGELS continue to exert their criminal influence in this region through associates and/or local criminals.



Outlook

- Despite organizational difficulties, OMGs, particularly the HELLS ANGELS, will continue their attempts to expand their influence in Canada through violence and intimidation of lower level criminals.
- OMGs, will continue to be involved in criminal activity ranging from street-level drug trafficking and prostitution to higher level activities such as large-scale importation, exportation and distribution of illicit drugs, as well as money laundering and fraud.
- OMGs will continue to increase their use of technology, as well as the Internet, to promote gang interests, sanitize their outlaw biker image and facilitate communications between chapters across the country in order to further their criminal activities.

Traditional (Italian-based) Organized Crime (TOC)

Highlights

- The most powerful Traditional (Italian-based) organized crime (TOC) groups continue to be based in Ontario and Quebec; however TOC groups either directly or indirectly exploit criminal activities across the country.
- TOC continues to increase their wealth and influence through criminal activities, such as illicit drug importation/distribution, money laundering, illegal gaming/bookmaking, and their subsequent investment of illicit profits in legitimate businesses.

National Overview

Traditional (Italian-based) organized crime is well-established in Canada; for many groups comprising a history of several generations. This longstanding presence is a result of their organizational strength, which has derived from their stability and connections with other organized crime groups and associates. Domestically, these associations include outlaw motorcycle gangs, Asian-based, Eastern European-based, and Aboriginal-based, as well as other organized crime groups. They also have international connections with organized crime groups in South America, Italy and the United States.

Traditional (Italian-based) organized crime groups fall within one of three main types depending on their geographical origins: the Sicilian mafia, the 'Ndrangheta (or Calabrese), and La Cosa Nostra, based in the United States. Although TOC

continues to be most powerful in Ontario and Quebec, they also exert influence to varying degrees in other provinces across the country. Nevertheless, it is the Sicilian mafia that remains the most influential amongst TOC groups in this country. Since a power shift from the Calabrian mafia in the 1970s, the Sicilian mafia have built their organizations on tight family bonds while increasing their capacity to carry out sophisticated operations that can extend country-wide.

Generally, the capabilities of TOC in Canada are highly sophisticated. They include the undertaking of numerous criminal enterprises and the accompanying use of legitimate businesses that help to facilitate their criminal activities. Involvement in the illicit drug trade is a major source of wealth, including the importation, distribution and trafficking of various illicit drugs and marihuana cultivation. Drug-related activities range from lower-level drug trafficking to high-level importation schemes, involving a reliance on international networks.

The size and level of sophistication varies amongst TOC groups and determines the scope of their criminal activities. Nevertheless, importation and distribution of cocaine, hashish, ecstasy, and marihuana remain primary sources of obtaining wealth. Illegal gaming/bookmaking is also a specialty of TOC groups in Canada, including Internet gambling (offshore lotteries) and illegal gaming establishments in cafés or restaurants. To varying degrees, additional TOC criminal activities comprise money laundering, loansharking, extortion, fraud and large-scale thefts. Nonetheless, all TOC groups in Canada exert influence within communities, through legitimate businesses or investments, such as in real estate.

What facilitates TOC criminal organizations to become more powerful is their ability to reinvest their illicit profits into legitimate business. Legitimate businesses targeted by TOC groups include: construction and transport companies, restaurants and bars, and import/export companies. This not only provides avenues to launder money, but also the opportunity to expand their influence. The 1998 Project OMERTA demonstrated that some TOC groups have access to the international banking system where they can launder the proceeds of crime.

TOC develop strategic objectives to expand and cement their influence. A low profile is maintained, in accordance with the strategic use of violence and operation under the guise of legitimate business. International and interprovincial connections enable the facilitation of criminal operations. The capacity to launder the proceeds of crime has become a salient element for TOC in Canada as their level of sophistication and wealth accumulated from their criminal activities requires a high degree of expertise and insulation.

TOC groups in the western provinces maintain a relatively low profile while they continue to be involved in trafficking cocaine, money laundering and illegal

gaming and bookmaking. In British Columbia, TOC groups are heavily involved in illegal bookmaking and gambling. In Alberta, TOC groups are highly involved in drug trafficking and own numerous legitimate businesses. TOC groups operating in Saskatchewan and Manitoba are less influential than other TOC groups but remain involved mostly in drug trafficking.

The most influential Traditional (Italian-based) organized crime groups remain in Central Canada; specifically with the largest networks having influence in key locations across the country, including British Columbia and provinces in the Atlantic region. These powerful TOC groups are capable of carrying out a wide variety of criminal operations through networks domestically and internationally.

A recent successful Ontario-based TOC investigation, Project RIP, culminated in September 2002 with the arrests of 32 people. A criminal network involved in the distribution of drugs, including marihuana, ecstasy, gamma hydroxybutyrate (GHB), anabolic steroids, psilocybin (magic mushrooms), credit card fraud and stolen goods was disrupted as a result of this investigation. Interprovincial connections and links to the United States resulted in the arrests of individuals from Ontario, New Brunswick and the state of New York.

In Atlantic Canada, TOC groups based in other provinces continue to exert influence by making use of the coastline and marine ports to import large quantities of illicit drugs into Canada.

Outlook

- TOC will continue to have significant influence within organized crime circles in Canada. Further expansion into legitimate businesses and the development of new criminal opportunities, such as Internet gambling, will facilitate and enhance their criminal operations and wealth.
- TOC will remain at the upper echelon of illicit drug importation and distribution, frequently entering into joint ventures with other organized crime groups.

CISC National Monitored Issues

Contraband Tobacco and Alcohol

Highlights

- Contraband tobacco and alcohol activity occurs across Canada to varying degrees.

National Overview

Over the last twenty years, tobacco and alcohol products have been subject to various levels of criminal exploitation. In some cases it is to supply a product not readily available in Canada, but primarily the illicit markets exist to avoid high levels of federal and provincial taxation.

Since 2001, federal and provincial tobacco taxes have gradually increased. Despite this increase, there has been no apparent surge in illicit tobacco activities comparable to 1993, the historical smuggling high point. However, illicit activities are occurring in various forms including: cross-border smuggling, continuing illicit manufacturing, a declining but continuing interprovincial movement, and, domestic thefts. The participants in these activities are more often independent entrepreneurs or small groups as opposed to major organized crime groups.

In the early to mid-1990s, the smuggled tobacco products were predominantly legitimately exported Canadian manufactured brands that were shipped to the United States and then smuggled back into Canada. In February 2003, criminal fraud charges were laid against JTI-MacDonald Corp, related companies, and former employees, concerning allegations of complicity in the smuggling of contraband Canadian blend tobacco products between 1991 and 1996 inclusive.

Currently, the smuggled tobacco is mostly illicit Aboriginal manufactured products, discount U.S. brands, or other foreign products from South America, Asia, and the Middle East. Counterfeit cigarettes, particularly the Phillip Morris 'Marlboro' brand, have been encountered in Canada, believed to be smuggled from China.

The illicit alcohol market continues to be supplied by a variety of means, including: cross-border movement, illicit manufacture (either illicit stills or re-bottling operations), and, retail/wholesale thefts. There is a wide mix of participants in these activities including independent entrepreneurs and loosely organized crime groups. The United States continues to be a major source of illicit

alcohol smuggled into Canada. In November 2002, law enforcement disrupted a criminal network in Southern Ontario that had been allegedly smuggling 200 cases per week from the U.S. concealed in tractor trailers.

Illicit manufactured alcohol poses a public health concern due to the potential for bacterial contamination and/or methanol poisoning. Serious medical repercussions, ranging from blindness to death, could be the consequences of consuming alcohol from illicit sources.

Outlook

- The illicit alcohol market will continue to exist, consisting of similar components as in the past.
- The long-term effects of the current high level of tobacco taxes is unclear; however, the potential exists for a gradual increase in illicit activities.

Illicit Movement of Firearms

Highlights

- The illicit firearms market is supplied primarily by firearms smuggled from the United States or firearms that have been stolen from domestic businesses and residences.

National Overview

The illicit firearms market provides organized crime groups and individual criminals in Canada with weapons that assist in the furtherance of criminal activity. One illicit firearm in the hands of a criminal can be utilized in countless incidents of criminal behavior ranging from petty theft to murder until either seized by law enforcement or disposed of by the criminal. In particular, the illicit drug trade is a significant impetus that fuels the illicit firearms market in all regions of Canada. There is a profit incentive in the sale of illegal firearms; firearms sold on the illicit market in Canada are often between two to five times their original cost.

All organized crime groups across Canada are involved to some degree in the illicit movement and acquisition of firearms. While organized crime members may not be themselves directly involved in the initial acquisition of an illicit firearm, they are certainly connected to that acquisition either as an instigator, a planner, a

financier or most importantly, a customer. Organized crime members are inclined to acquire a multiple and multi-faceted firearm capacity that can serve various criminal requirements, ranging from the expensive prestige enhancing handguns to defensive automatic assault rifles and finally cheaper handguns that can be criminally used and then subsequently discarded.

The illicit firearms market is primarily supplied by two major sources: firearms stolen in Canada from either a business or a private residence; or, firearms smuggled from the United States. Other potential sources include: firearms or firearms parts illegally diverted from domestic commercial trade, and improperly deactivated firearms that are easily reactivated. It is difficult to accurately estimate the number of illicit firearms currently within Canada or that annually enter the illicit market from all of the various sources. One complicating factor is that a firearm is not a consumable product that requires a constant, and thus potentially measurable replacement level. A properly maintained firearm could remain functional and be continuously involved in criminal activities for decades.

Stolen or missing firearms must be reported to the police. Since 1978, over 97 000 such firearms have been recorded on Canadian Police Information Centre (CPIC) and remain unrecovered by law enforcement. Each year, approximately 2000 to 3000 firearms will be added to this total and could potentially enter the illicit market. In addition, firearms have been diverted from domestic commercial retailing, distribution and/or movement. In one example, a successful Ontario joint agency investigation, that culminated in the fall of 2001 with a number of arrests, disrupted an internal employee conspiracy within a Canadian handgun manufacturer that had been surreptitiously diverting firearms onto the illicit market for a number of years.

Firearms seized by law enforcement in Canada and subsequently traced in order to determine their origins continue to indicate the United States as the primary foreign source of illicit firearms. While it is difficult to estimate the number of smuggled U.S. firearms, the continuance of this activity is confirmed each year through intelligence, investigative information and enforcement seizures. These firearms, usually smuggled by individuals in small quantities (two to five), enter Canada either undeclared and concealed through a normal land entry point or surreptitiously across the vast land and water border areas separating Canada and the United States.

Along the Canada-U.S. border, IBETs (Integrated Border Enforcement Teams) are operationally engaged in the prevention and interdiction of contraband including illicit cross-border firearms movement. In addition, there are frequent individual law enforcement contacts on illegal firearms issues between Canada and the United States. Formal joint intelligence sharing groups such as Project NORTHSTAR and the Cross Border Crime Forum deal with a multitude of illegal cross-border issues including the smuggling of firearms.

Canadian enforcement resources are increasingly being dedicated towards firearms investigations. The National Weapons Enforcement Support Team (NWEST), currently administered under the National Police Services of the RCMP, provides firearms enforcement support across Canada. The Provincial Weapons Enforcement Unit (PWEU), an Ontario joint forces initiative, continues to spearhead and actively pursue firearms-based investigations in that province. The CISC Firearms Tracing Unit provides assistance to law enforcement in Canada and internationally in tracing the origins of firearms.

Outlook

- The illicit firearms market will continue to exist in Canada due to the continuous needs of individual criminals and organized crime groups.

Organized Crime and the Diamond Industry

Highlights

- The Canadian diamond industry is continuing to expand. There are now two diamond mines in operation in the Northwest Territories.
- Law enforcement is continuing to proactively monitor this industry to safeguard against infiltration by organized crime.

National Overview

Since the discovery of diamonds at Lac de Gras in the Northwest Territories (NWT) in 1991, Canada has developed to become one of the six largest producers of rough diamonds in the world. The potential criminal exploitation of diamonds, as observed in other countries, requires law enforcement to address this emerging industry by monitoring it proactively.

Diamonds are attractive commodity to organized crime because they are an easily portable and convertible form of wealth. Once diamonds are smuggled, they can be a means to launder money. Worldwide, criminal activities associated to the diamond industry include manipulating diamond valuations to distort the amount of taxes to be paid, trading illegal rough diamonds, or embedding illicit diamonds into legitimate diamond markets.

The diamond industry is relatively new in Canada, with the Ekati Diamond Mine in operation since 1998, and production at Diavik Diamond Mine beginning in early 2003. Ekati and Diavik are both located in the NWT, approximately 300 km northeast of Yellowknife. Despite the fact that the diamond industry is concentrated in the NWT, diamond exploration is ongoing in several other provinces including Alberta, Saskatchewan, Ontario and Quebec. The next two diamond mines scheduled to begin production will be Tahera Corporation's Jericho Project in Nunavut, which is expected to be operational within the next two years, and DeBeer's Snap Lake Project in the NWT by 2006. This is a highly lucrative industry, and brings about many economic benefits in royalties and subsidiary industries, such as marketing "Canadian" diamonds, diamond exploration companies and cutting and polishing firms.

The many stages and aspects of the diamond industry can be understood through what is termed the diamond pipeline: mining, production, rough trading, cutting and polishing, polished trading and the wholesale or retail phase. The value of rough diamonds increases as it progresses through the pipeline, so that world rough diamond production in 2001 was estimated at U.S. \$7.9 billion, but translated into U.S. \$56 billion by the retail phase.

The development of a Canadian cutting and polishing industry in the NWT is continuing. Within the next year, it is expected that there will be four cutting and polishing firms operating in Yellowknife, NWT.

To safeguard the integrity and financial potential of this industry, the RCMP's Diamond Protection Service, other law enforcement agencies, Criminal Intelligence Service Canada and the diamond industry, are proactively monitoring the industry to detect and prevent illegal activities that could have a negative impact.

In addition to law enforcement efforts, it has been recognized that the enactment of legislation is also necessary to protect Canada's reputation for mining "clean" diamonds, by keeping track of imports and exports of rough diamonds to ensure they do not originate from countries tied to "conflict diamonds". As a result, Canada is now one amongst 51 countries to have implemented the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). This international initiative began in an effort to curtail the trade in conflict or blood diamonds in order to maintain the integrity of the majority of trade in rough diamonds that is considered to be legitimate (or "clean").¹ To be compliant with the KPCS, Canada implemented the *Export and Import of Rough Diamonds Act and Regulations* on January 1, 2003.

¹ Conflict or blood diamonds refer to diamonds associated to the violent conflict in West Africa. Diamonds mined in this region have been known to be sold on the black market to raise money to support the continuance of regional conflicts.

A National Roundtable on Canada's Diamond Industry: Economic and Social Contribution to 2015 was held in May 2003, led by the Minister of Natural Resources Canada. This first Roundtable involved representatives from the diamond industry, federal, provincial and territorial governments, law enforcement, Aboriginal groups, academia and non-governmental organizations. Recommendations included initiatives to increase a skilled labour force, the development of systems to maintain the credibility/integrity of the industry, and taking advantage of opportunities to market Canadian diamonds. The recommendations stemming from this Roundtable will become part of a report to be presented to the annual meeting of the federal, provincial and territorial ministers in September 2003.

Outlook

- As the diamond industry is continuing to emerge and expand, so are the opportunities for criminal exploitation. Organized crime may seek avenues for infiltration in this industry as a source of illegal profits.

Sexual Exploitation of Children

Highlights

- The sexual exploitation of children (SEOC) is a global issue that victimizes a vulnerable sector of society.
- The most frequently investigated SEOC offences by Canadian law enforcement relate to on-line child exploitation, particularly the possession of child pornography distributed via the Internet.

National Overview

The sexual exploitation of children is a global issue that victimizes a vulnerable sector of society. Those involved in this type of activity, which includes child pornography, child prostitution and child sex tourism, are motivated by the need for personal gratification and, increasingly, for profit. The Internet and related technology has greatly enhanced the ability of these individuals to meet their needs. The Internet has also facilitated the formation of international organized groups of child pornography collectors.

In Canada, the most frequently investigated SEOC offences by law enforcement relate to on-line child exploitation, particularly the possession of child

pornography distributed via the Internet. A key point is that each image of child pornography represents an instance of sexual and physical abuse against a child. The proliferation of child pornography, or child abuse images, available on the Internet perpetuates this abuse as the images circulate around the globe. Once an image enters cyberspace it is difficult, if not impossible, to retract. In addition to seeking out those who make, distribute and possess child pornography, law enforcement is also working together internationally to identify and locate victims.

The Internet and file-sharing software provide collectors of child pornography, or child abuse images, the requisite tools to amass immense quantities of images. A Manitoba-based investigation in 2001 revealed a collection of over 350 000 images. In May 2003, an Ontario-based investigation uncovered a collection of over 1 000 000 images. In addition to the concern over the dramatic increase in numbers of images uncovered during investigations, law enforcement is also concerned about the increasing level of violence depicted in images as well as the recent increase in images involving infants and toddlers. Technology such as digital and web cameras, and most recently, camera phones, could enable collectors to also become producers of child pornography.

Collectors of child abuse images, are not generally thought of as organized criminals in traditional terms. However, under the current *Criminal Code* definition of a criminal organization, groups of collectors of three or more who come together, formally or informally, could be considered a criminal organization given their primary objective is to commit an indictable offence. These *Criminal Code* provisions could be applied to future SEOC investigations, should it be determined that there is a criminal organization component.

A developing trend relates to websites that offer child pornography for a fee. Until only recently, collectors of child pornography exchanged images with like-minded individuals for the sole benefit of enlarging their collections. Investigations over the past two years have demonstrated that this is no longer the case as there is a growing number of Internet sites offering access to child pornography for a fee. There is a concern that the recognized potential for profit could lead to an increase in the production of child pornography as website operators seek out new images for their customers.

Another type of on-line child exploitation is on-line enticement, or luring, where offenders seek out children in Internet chat rooms or other electronic fora for the specific purpose of facilitating sexual offences against a child. Offenders frequently present themselves as children, anxious to befriend the victim and even more anxious to arrange a face-to-face meeting. On-line enticement poses a significant danger to victims who unknowingly engage in on-line conversations with offenders.

Child prostitution is another aspect of SEOC that is of great concern to law enforcement. In Canada, child prostitution is most frequently reported by law enforcement in the larger urban centres. The average age of children involved in this activity is 14, which is also Canada's age of consent. A limited percentage of child prostitution can be attributed to organized crime, particularly through street gangs. A 2002 Quebec-based police investigation disrupted a long-standing child prostitution ring run by a Quebec City-based street gang. Approximately 30 girls, between the ages of 14 to 17, were controlled by this gang. Recruiters lured girls into the ring with expensive gifts and drugs. Charges against ring operators included being members of a criminal organization.

Child sex tourism involves travel arranged to various international destinations for the express purpose of sexually abusing children. Canada has had legislation in place since 1997, with amendments in 2002, that allows for the prosecution of Canadians who engage in this activity.

SEOC has been a national intelligence issue for CISC's membership since 1998. At that time, a strategic framework was developed for law enforcement that focused on the issues of child pornography, child prostitution and child sex tourism. Over the past four years, offences relating to on-line child exploitation, particularly the possession and distribution of child pornography, has been recognized as the fastest growing facet of SEOC in this country. Canadian law enforcement continues to work together with government and the community on major initiatives designed to combat this issue in a comprehensive and integrated approach.

Outlook

- In response to the global demand for child pornography, the number of Internet sites offering child pornography for a fee will increase.
- Street gangs, some with affiliations to organized crime groups, will continue to be involved in and profit from child prostitution.
- Increasingly, law enforcement will work collaboratively, nationally and internationally, to combat the sexual exploitation of children, particularly with respect to investigations involving on-line child exploitation.

Street Gangs

Highlights

- Street gangs will remain an area of growing concern to law enforcement due to the combination of recruitment, number of participants and their violent actions.

National Overview

Street gangs were not perceived as a significant threat when they first emerged in larger Canadian cities; however, law enforcement has increasingly become aware of the threat they pose. Historically, street gangs have been concentrated in the larger urban areas such as Vancouver, Toronto and Montreal, however, they are increasingly present in smaller cities, rural areas and on Aboriginal reserves. The gangs' organization and capacities range from unstructured and low-level criminal activities — such as assaults, shoplifting and bullying — to more structured gangs with high-level criminality, such as established drug trafficking and prostitution networks. Recently formed joint-forces operations, specifically targeting street gangs, are underway in Alberta, Ontario and Quebec.

The capacities of street gangs vary across the country but are generally limited in level and scope to unstructured, spontaneous, street-level criminal activities with little or no reinvestment of criminal proceeds. The fluid, transitory nature of street gangs also limits their stability and group cohesiveness. However, a number of gangs are becoming more organized and criminally sophisticated, and could be considered emerging organized crime groups. These groups remain involved in drug trafficking and prostitution and are becoming involved in counterfeit cheque and debit card fraud, primarily in the lower-level activities of stealing personal identification numbers (PINs) and card skimming. It is also known that some gangs are promoting themselves through websites and have members who have specialized computer knowledge which could facilitate criminal activities.

Many gangs support and facilitate the criminal activities of more established organized crime groups, like the outlaw motorcycle gangs or Asian-based organized crime groups by engaging in street-level drug trafficking and debt collection.

Although a number of street gangs often retain strong ethnic identities, multi-ethnic gangs are increasingly common. Some incarcerated gang members are involved in gang recruitment and criminal activities inside federal and provincial correctional institutions, as well as occasionally influencing gang

activities outside institutions. A number of gang members are maturing criminally in prison, demonstrating greater awareness of law enforcement tactics upon release. Street gang members are known to attempt to intimidate both police and corrections officials.

Street gangs regularly use violence to control members, protect the gang or its turf and for retribution. Common forms of violence include threats, intimidation, the use of weapons, drive-by shootings and murders. The degree of violence and the number of gang rivalries has increased noticeably in recent years. The often public nature of street gang violence poses a potential risk to the safety of communities.

In British Columbia, a number of street gangs is concentrated in the Lower Mainland area. Street gangs are involved primarily in drug trafficking, particularly marihuana and cocaine. They are also engaged in fraud, home invasions and marihuana cultivation.

Street gangs in the Prairies are numerous and constitute a criminal threat, particularly in trafficking drugs supplied by the OMGs and Asian-based organized crime groups. In Alberta, some gangs remain involved in low-level trafficking of marihuana, crack cocaine, cocaine and methamphetamine. In Saskatchewan, gangs are involved in assaults, vehicle thefts and drug trafficking. In Manitoba, a number of street gangs are trafficking crack cocaine in the Winnipeg area.

In Ontario and Quebec, particularly in the greater Toronto and Montreal areas, the number of street gangs has increased. Some gangs in Northwestern Ontario continue to be influenced in their activities by gangs in Manitoba. Successful operations against OMGs in Quebec and Ontario have enabled street gangs to expand their share of the illicit drug market. It is also known that a few, more structured gangs, have interprovincial prostitution and drug networks. An example includes a large-scale teenager prostitution network, led by a Quebec City-based street gang, that was recently disrupted by Quebec law enforcement.

Although there is little presence of street gangs in the Atlantic provinces, some gangs are known to be operating in Nova Scotia and New Brunswick. These gangs are predominately involved in low-level drug trafficking.



Outlook

- Street gangs across the country will continue to increase recruitment among vulnerable youth.
- Some street gangs will have the ability to adapt to more sophisticated criminal activities.
- Gang members and associates will remain violently protective of their territory and markets. This could lead to a source of conflict over the control of local and even interprovincial criminal markets.

Technology and Crime

Highlights:

- Technologies that provide benefits to society also provide opportunities for organized crime. Emerging technology offers new potential tools to commit old crimes such as money laundering and fraud.
- The increasing ease with which sophisticated technological tools can be used allows any person with basic computer knowledge to use them to facilitate criminal activities.

National Overview:

The rapid evolution of technology, particularly the Internet, increasingly facilitates international trade and in turn provides potential opportunities for organized crime. The increasing number of on-line users, as well as the increasing speed in which financial transactions occur, challenges law enforcement to remain in step with current technological tools and equipment.

As technologies for conducting on-line commercial transactions evolve, so do opportunities for fraud. Identity theft and payment card fraud are among the most frequently occurring types of fraud in Canada according to Phonebusters, a fraud reporting agency administered by the Ontario Provincial Police in cooperation with the RCMP. Identity theft provides opportunities for criminals and/or members of organized crime groups to assume a false identity and obtain funds illegally. The use of sophisticated peripherals such as laser printers, digital cameras, scanners, and desktop publishing software can also offer the opportunity to facilitate the production of false identities and counterfeit documents.

Asian-based and Eastern European-based organized crime groups are reported to be extensively involved in large-scale elaborate payment card fraud schemes as well as other fraud-related criminal activity throughout the country.

There are instances in which the modification and/or enhancement of existing technology may also allow criminals to facilitate fraud-related crimes. In March 2003, Ontario-based individuals with suspected ties to organized crime persuaded unsuspecting merchants into using modified point-of-sale machines. These machines, fitted with a “skimming” device, would sit for a period of time capturing payment card information until the device was retrieved by the criminals. In December 2002, several individuals were charged with debit card fraud and fraud over \$5,000 after participating in an elaborate automated teller machine fraud scheme orchestrated by members of an Eastern European-based organized crime group. This scheme, which stretched across the country, had an attributed loss of over \$1.2 million. Electronic mail is also used to facilitate schemes such as stock market manipulation, frequently referred to as *pump and dump* or *slump and dump* schemes,² telemarketing schemes, as well as proliferating malicious code programs such as the SLAMMER³ worm in January 2003.

Criminal groups such as outlaw motorcycle gangs and Asian-based groups are reportedly using technologies to secure their documents and communications. Peer-to-Peer (P2P), a communications protocol which allows computers to communicate directly with one another without the intervention of a server, as well as Internet Relay Chat (IRC), an instant messaging protocol, offers the opportunity for criminals to communicate covertly and facilitate the electronic distribution of child pornography, illicit drug transactions, money laundering and fraud. Files may be encrypted or masked using methods such as steganography, which allows users to hide text, image or sound files within another file. The increasing sophistication of voice privacy techniques may be exploited by organized crime. Wireless technology is readily available and can be used in an effort to remain anonymous.

To minimize these challenges and obstacles, Canadian law enforcement is participating in national and international initiatives such as the Federal-Provincial-Territorial Working Group on Cybercrime to examine issues concerning the illegal use of technology. Issues such as theft prevention, lawful access and encryption are addressed by this group. In addition, in 2001, with growing

² Method to influence stock prices by spreading false information via the Internet, causing stock to increase/lower in price. This enables the criminal to buy or sell the stock at a more desirable price.

³ SLAMMER was discovered in January 2003. This worm brought down computers networks worldwide by launching distributed denial of service attacks via the Internet. Monetary losses attributed to SLAMMER amounted to approximately \$1.2 billion worldwide.

concern over the potential risk of technological attacks on various infrastructures such as energy and utilities, communications, services, transportation, safety and government sectors, the Office for Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness (OCIEPP) was established to develop protective measures for Canada's critical infrastructures.

Another significant challenge to technological crime investigators in Canada is the issue of jurisdiction. There are a number of fundamental requirements needed to maintain an evidentiary trail that often crosses international borders. To facilitate this issue internationally, Canada was one of many signatory countries which helped draft the Council of Europe's *Convention on Cybercrime*, the purpose of which is to establish a common international criminal policy on cybercrime. This convention is still in the ratification process in Canada.

In an effort to remain in step with current technologies and expertise, law enforcement in Canada is taking measures to increase resources, training and personnel within the various technological crime units across the country. In recognition that technology represents a new dimension in criminality, law enforcement continues to develop key partnerships with governmental and private sectors to establish best practices and strategies in order to reduce the risk posed by the criminal exploitation of technology.

Outlook

- As technology evolves, law enforcement, government and private sectors will continue to work together to establish strategies and best practices to reduce the risk posed by organized crime's use of technology.
- Law enforcement will continue its efforts to remain in step with current technologies to combat increasingly sophisticated and elaborate crimes facilitated by emerging technologies.



CISC 2003 Annual Report on Organized Crime in Canada



Evaluation Form

Criminal Intelligence Service Canada would like to receive feedback on its *Annual Report on Organized Crime in Canada* in order to improve the quality of the report and its value to Canadian society. CISC invites you to complete and return this evaluation form. Your comments and suggestions will ensure a better report.

How informative is the *Annual Report on Organized Crime* for each of the following criteria?

National overview	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Organized crime groups	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Scope of criminal activities	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Law enforcement response	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Emerging trends	No use	1	2	3	4	5	Most useful

Please circle the number which best describes your judgement about the content of the report.
(1 = Poor and 5 = Excellent)

Readability and understanding	1	2	3	4	5
Organization of the report	1	2	3	4	5
Quality and usefulness of information	1	2	3	4	5
Overall value	1	2	3	4	5

How does the information in this report impact on your views of organized crime?

How can CISC improve this *Annual Report on Organized Crime*?

This form is available on CISC's website at: www.cisc.gc.ca. CISC welcomes your comments and requests that you complete the information box and return this form by e-mail, fax or mail to:

Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Fax: (613) 993-3928
E-mail: webmaster@cisc.gc.ca

Thank you for your feedback.

Province:	City/town:
Organization:	Date:
First time reading a CISC report:	



Rapport annuel de 2003 du SCRC sur le crime organisé au Canada

Fiche d'évaluation

Le Service canadien de renseignements criminels aimerait connaître vos réactions à son *Rapport annuel sur le crime organisé au Canada* afin d'améliorer la qualité du document ainsi que son utilité pour la société canadienne. Le SCRC vous invite à remplir la présente fiche de notation et à la lui transmettre. Vos commentaires et vos suggestions contribueront à l'amélioration du rapport.

Selon les critères suivants, le Rapport annuel sur le crime organisé vous a-t-il été profitable?

Vue d'ensemble nationale	Pas du tout	1	2	3	4	5
Groupes du crime organisé	Pas du tout	1	2	3	4	5
Portée des activités criminelles	Pas du tout	1	2	3	4	5
Intervention de la force publique	Pas du tout	1	2	3	4	5
Tendances émergentes	Pas du tout	1	2	3	4	5

Veillez encercler le chiffre correspondant à votre opinion quant au contenu du rapport.

(1 = médiocre et 5 = excellent)

Facilité de lecture et de compréhension	1	2	3	4	5
Structure du rapport	1	2	3	4	5
Qualité et utilité de l'information	1	2	3	4	5
Valeur globale	1	2	3	4	5

Quel impact l'information contenue dans le rapport a-t-elle sur votre perception du crime organisé?

De quelle façon le SCRC pourrait-il améliorer le Rapport annuel sur le crime organisé?

La présente formule est disponible dans le site Web du SCRC au www.cisc.gc.ca. Veuillez remplir et transmettre la formule, accompagnée de vos commentaires, par courriel, par télécopieur ou par la poste au :

Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2

Téléc. : (613) 993-3928

Courriel : webmaster@cisc.gc.ca

Nous vous remercions de votre coopération.

Province :	Ville :
Organisation :	Date :
Est-ce la première fois que vous lisez un rapport du SCRC?	

Perspectives

- Au fil de l'évolution de la technologie, les services de police, les gouvernements et le secteur privé continueront à travailler ensemble afin d'établir des stratégies et des meilleures pratiques visant à atténuer le risque que pose l'utilisation de la technologie par le crime organisé.
- Les services de police poursuivront leurs efforts pour rester en phase avec les technologies actuelles et ainsi lutter contre les crimes de plus en plus complexes et de haute technicité facilités par les nouvelles technologies.

La question législative s'avère un autre défi de taille que doivent relever les enquêteurs sur la criminalité technologique au Canada. Il faut répondre à un certain nombre d'exigences fondamentales pour conserver une piste probante qui traverse souvent les frontières internationales. Afin de traiter cette question plus facilement à l'échelle internationale, le Canada figurerait parmi les nombreux pays signataires qui ont contribué à la rédaction de la Convention sur le cybercrime, du Conseil de l'Europe, qui visait à établir une politique criminelle internationale commune sur le cybercrime. Cette convention se trouve encore à l'étape de la ratification au Canada.

Afin de rester en phase avec les technologies et les connaissances spécialisées actuelles, les services de police du Canada prennent des mesures pour augmenter leurs ressources, offrir une formation plus complète et accroître le personnel dans les divers groupes de la criminalité technologique du pays. Reconnaissant que la technologie représente une nouvelle dimension de la criminalité, les services de police continuent d'établir des partenariats clés avec les gouvernements et le secteur privé afin d'établir de meilleures pratiques et des stratégies qui permettront d'atténuer le risque que posent la technologie et le crime à la collectivité.



En décembre 2002, plusieurs personnes ont été accusées d'avoir commis une fraude sur des cartes de débits dépassant 5 000 \$ après avoir participé à un stratagème frauduleux, vaste et complexe, réalisé avec des guichets automatiques et orchestré par des membres d'un groupe du crime organisé est-européen. Ce stratagème, qui s'étendait sur tout le pays, avait causé des pertes estimées à plus de 1,2 M\$. La messagerie électronique sert également à commettre plus facilement des stratagèmes frauduleux tels que la manipulation de bourses des valeurs, souvent appelée *[dump and dump]* et *[slump and dump]*, des fraudes par télémarketing et à diffuser des programmes malveillants tels que le ver SLAMMER³, en janvier 2003.

On signale que des groupes criminels, dont des bandes de motards criminalisées et des groupes de souche asiatique, utiliseraient des technologies pour protéger leurs documents et leurs communications. Le protocole de communication pair-à-pair, Peer-to-Peer (P2P), qui permet à des ordinateurs de communiquer directement entre eux sans l'intervention d'un serveur, et le service de bavardeage Internet (IRC), un protocole de messagerie instantanée, offrent la possibilité à des criminels de communiquer clandestinement et facilitent la distribution électronique de pornographie juvénile, les transactions de drogues illicites, le blanchiment d'argent et la fraude. Les fichiers peuvent être chiffrés ou masqués grâce à des méthodes telles que la stéganographie, qui permet aux utilisateurs de cacher du texte, des images ou des fichiers sonores dans un autre fichier. Les techniques de protection des conversations de plus en plus complexes offrent des possibilités susceptibles d'être exploitées par le crime organisé. La technologie sans fil est rapidement et facilement utilisable et peut servir à préserver l'anonymat.

Afin de minimiser ces défis et les obstacles, les services de police canadiens participent à des initiatives nationales et internationales telles que le groupe de travail FPT sur le cybercrime afin d'examiner les questions relatives à l'utilisation illégale de la technologie. Ce groupe aborde des questions telles que la prévention, l'accès légal et le chiffrage. De plus, en 2001, en raison des préoccupations croissantes liées au risque potentiel que des attentats de nature technologique touchent diverses infrastructures ayant trait notamment à l'énergie et aux commodités, aux communications, aux services, aux transports et aux secteurs de la sécurité et du gouvernement, on a créé le Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile (BPIFPC) afin d'élaborer des mesures de protection pour les infrastructures critiques du Canada.

² Moyen d'influer sur le prix des valeurs en diffusant de faux renseignements dans Internet, causant ainsi une hausse ou un baisse du prix de cette valeur. Cela permet au criminel d'acheter ou de vendre une valeur à un meilleur prix.

³ Le ver SLAMMER a été découvert en janvier 2003. Ce ver paralyse les réseaux informatiques à l'échelle mondiale en lançant des attaques entraînant un refus de service dans Internet. Les pertes financières attribuées au SLAMMER s'élevaient à environ 1,2 milliard de dollars dans le monde entier.

Faits saillants

- Les technologies qui rendent service à la société offrent également des possibilités au crime organisé. Les nouvelles technologies offrent de nouveaux moyens potentiels de commettre des crimes « anciens » tels que le blanchiment, d'argent et la fraude.
- La nature de plus en plus conviviale des outils technologiques haut de gamme peut permettre à toute personne ayant des connaissances de base de l'informatique de les utiliser afin de faciliter leurs activités criminelles.

Survol national

L'évolution rapide de la technologie, et en particulier d'Internet, offre un moyen de faciliter le commerce international, mais elle offre aussi des possibilités au crime organisé. Le nombre de plus en plus élevé d'utilisateurs connectés et la vitesse accrue à laquelle les transactions financières s'effectuent obligent les services de police à rester en phase avec les outils et le matériel technologiques actuellement disponibles.

Les technologies de gestion des transactions commerciales en direct évoluent, mais les possibilités de fraude aussi. L'usurpation d'identité et la fraude sur les cartes de paiement figurent parmi les types de fraude les plus répandus au Canada selon Phonebusters, un organisme de signalement des fraudes administré par la Police provinciale de l'Ontario en collaboration avec la GRC. L'usurpation d'identité offre la possibilité à des criminels et à des membres de groupes du crime organisé de prendre une fausse identité et d'obtenir des fonds illégalement. L'utilisation de périphériques haut de gamme tels que des imprimantes laser, des appareils-photos numériques, des scanners et des logiciels d'édition peuvent également faciliter la production de faux documents d'identité et de documents contraires. On signale que des groupes du crime organisé de souche européenne participent activement à des fraudes de haute technicité et à grande échelle sur des cartes de paiement ainsi qu'à d'autres activités criminelles frauduleuses un peu partout au pays.

Dans certains cas, la modification ou l'amélioration de technologies existantes peuvent également aider les criminels à commettre des crimes frauduleux. En mars 2003, des personnes basées en Ontario présumément liées au crime organisé ont persuadé des marchands peu méfiant d'utiliser des appareils de paiement modifiés à la sortie des points de vente. Les criminels laissaient sur place pendant un certain temps ces machines, équipées d'un appareil à « écrémage » servant à saisir les renseignements relatifs aux cartes de paiement avant de les reprendre.

purifiée et des méthamphétamines. En Saskatchewan, les bandes commentent des voies de fait, des vols de véhicules et font le trafic des stupéfiants. Au Manitoba, un certain nombre de bandes de rues sont actives dans le trafic de la cocaïne purifiée dans la région de Winnipeg.

En Ontario et au Québec, surtout dans la Région du Grand Toronto et la région de Montréal, le nombre de bandes de rue est en hausse. Des bandes du Manitoba continuent d'influer sur les activités des bandes du nord-ouest de l'Ontario. Des opérations fructueuses menées contre des BMC au Québec et en Ontario permettent aux bandes de rue d'élargir leur part du marché des stupéfiants. On sait également que quelques bandes plus structurées ont des réseaux interprovinciaux de prostitution et de trafic de stupéfiants. Parmi celles-ci, mentionnons le réseau de prostitution à grande échelle d'adolescentes, dirigé par une bande de rue de Québec, que les services de police du Québec ont récemment démantelé.

Bien qu'elles soient peu présentes dans les provinces de l'Atlantique, on sait que certaines bandes de rue sont actives en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Ces bandes se livrent principalement à la revente de stupéfiants.

Perspectives

- Les bandes de rue d'un peut partout au pays continueront à recruter plus de membres chez les jeunes les plus vulnérables.
- Certaines bandes de rue pourront s'adapter à des activités criminelles plus raffinées.
- Les membres de bande et les associés continueront à protéger violemment leurs territoires et leurs marchés. Cela pourrait à l'écèlement de conflits sur le contrôle des marchés criminels locaux et même interprovinciaux.

décollent sont rarement réinvestis, le cas échéant. La nature fluide et transitoire des bandes de rue limite également leur stabilité et la cohésion du groupe. Toutefois, plusieurs bandes de rue sont de plus en plus organisées et raffinées du point de vue criminel, et on pourrait les considérer comme de nouveaux groupes du crime organisé. Ces groupes restent actifs dans le trafic de stupéfiants et la prostitution et commencent à se livrer à la contrefaçon de chèques et à la fraude sur les cartes de débit, principalement dans le cadre d'activités de bas niveau qui consistent à voler des numéros d'identification personnels (NIP) et à écrire des cartes. On sait que des bandes font leur propre promotion dans des sites Web et comptent des membres qui ont des connaissances spécialisées en informatique qui peut leur permettre de faciliter leurs activités criminelles.

De nombreuses bandes soutiennent et facilitent les activités criminelles de groupes du crime organisé mieux établis, tels que les bandes de motards criminalisées ou les groupes du crime organisé de souche asiatique en se livrant à la revente de stupéfiants et au recouvrement de dettes.

Bien que plusieurs bandes de rue soient fortement associées à une identité ethnique, on voit de plus en plus de bandes multietniques. Des membres de bande écroués se livrent au recrutement pour la bande ainsi qu'à des activités criminelles à l'intérieur des établissements correctionnels fédéraux et provinciaux, et exercent occasionnellement une influence sur les activités de la bande à l'extérieur de ces établissements. Un certain nombre de membres mûrissent d'un point de vue criminel en prison et connaissent manifestement mieux les tactiques policières à leur sortie de prison. Des membres de bandes de rue sont reconnus d'essayer d'intimider les agents de police et les agents de correction.

Les bandes de rue font régulièrement appel à la violence pour contrôler leurs membres, protéger la bande ou son territoire et s'enrichir. Parmi les formes courantes que revêt la violence, on trouve les menaces, l'intimidation, l'utilisation d'armes, les fusillades au volant d'une voiture et les meurtres. Le niveau de violence et le nombre de rivalités entre bandes se sont sensiblement accrus au cours des dernières années. La nature souvent publique de la violence exercée par les bandes de rue pose un risque potentiel pour la sécurité des collectivités.

En Colombie-Britannique, on trouve une concentration de bandes de rue dans la région du Lower Mainland. Les bandes de rue sont principalement actives dans le trafic de stupéfiants, dont la marijuana et la cocaïne. Elles se livrent également à la fraude, à des violations de domicile et à la culture de la marijuana.

Les bandes de rue dans les Prairies sont nombreuses et constituent une menace criminelle, surtout en ce qui concerne le trafic de stupéfiants fournis par les BMC et les groupes du crime organisé de souche asiatique. En Alberta, certaines bandes continuent d'être impliquées dans la revente de la marijuana, de la cocaïne

Les bandes de rue n'étaient pas perçues comme une menace importante au moment de leur apparition dans les grandes villes canadiennes. Toutefois, la police comprend de mieux en mieux la menace qu'elles posent. D'un point de vue historique, les bandes de rue se trouvent surtout dans les grands centres urbains tels que Vancouver, Toronto et Montréal. Cependant, elles sont de plus en plus présentes dans des petites villes, des régions rurales et des réserves autochtones. Les structures organisationnelles et les capacités des bandes vont des activités criminelles non structurées et de bas étage, telles que les voies de fait, le vol à l'étalage et l'intimidation, à des activités criminelles plus structurées et d'un niveau supérieur sur le plan de la criminalité, telles que le trafic de stupéfiants établi et les réseaux de prostitution. Des opérations policières conjointes, récemment mises sur pied, ciblant précisément les bandes de rue sont en cours en Alberta, en Ontario et au Québec. Les capacités des bandes de rue varient selon les endroits au pays, mais leur niveau et leur portée sont généralement limitées à des activités non structurées, spontanées et se déroulant dans la rue. Les produits de la criminalité qui en

Survol national

- Les bandes de rue continueront de soulever de plus en plus de préoccupations pour la police en raison de la combinaison que forment le recrutement, le nombre de participants et leurs actions violentes.

Faits saillants

Bandes de rue

- Les services de police collaboreront de plus en plus à l'échelle nationale et internationale afin de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, surtout dans le cas d'enquêtes sur l'exploitation d'enfants en direct.
- Les bandes de rue affiliées à des groupes du crime organisé tels que les bandes de motards criminalisées continueront d'être impliquées dans la prostitution chez les enfants et d'en tirer des profits.
- En réponse à la demande mondiale en pornographie juvénile, on observera à une hausse du nombre de sites Internet offrant de la pornographie juvénile contre de l'argent.

Perspectives

rencontrer en personne. Le détournement de mineurs en direct constitue un danger considérable pour les victimes qui, sans le savoir, engagent la conversation en direct avec des délinquants.

La prostitution chez les enfants est une autre forme d'exploitation sexuelle des enfants qui préoccupe grandement la police. Au Canada, la prostitution chez les enfants est le plus souvent signalée par la police dans les grands centres urbains. Les enfants qui participent à cette activité ont en moyenne 14 ans, ce qui constitue également l'âge requis pour consentir, au Canada. Un pourcentage limité des cas de prostitution chez les enfants peut être attribué au crime organisé, surtout par l'intermédiaire des bandes de rue. En 2002, une enquête policière menée à Québec a permis de démanteler un réseau de prostitution de longue date dirigé par une bande de rue de cette ville. Environ 30 filles âgées de 14 à 17 ans étaient contrôlées par cette bande. Les recruteurs attiraient les filles dans ce réseau en leur offrant des cadeaux dispendieux et des drogues. Les exploitants de ces réseaux étaient notamment accusés d'être membre d'une organisation criminelle.

Le tourisme sexuel impliquant des enfants désigne un voyage organisé vers diverses destinations internationales dans le but précis d'abuser sexuellement d'enfants. Le Canada dispose d'une loi appliquée depuis 1997 et modifiée en 2002 qui permet de poursuivre des Canadiens qui se livrent à cette activité.

L'exploitation sexuelle des enfants constitue une question d'intérêt national en matière de renseignement pour les membres du SCRC depuis 1998. À cette époque, un cadre stratégique avait été créé pour les services de police axés sur les questions touchant la pornographie juvénile, la prostitution chez les enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants. Au cours des quatre dernières années, l'augmentation du nombre de délits relatifs à l'exploitation d'enfants en direct et surtout à la possession et à la distribution de pornographie juvénile est reconnu comme la plus rapide parmi les formes d'exploitation sexuelle des enfants au pays. Les services de police canadiens continuent de collaborer avec le gouvernement et la collectivité à des initiatives majeures destinées à lutter contre ce problème selon une approche globale et intégrée.

distribuent et possèdent de la pornographie enfantine, la police travaille également sur la scène internationale afin d'identifier et de retracer les victimes. Internet et les logiciels d'échange de fichiers offrent aux collectionneurs de pornographie enfantine ou d'images montrant des abus d'enfants les outils nécessaires pour amasser d'immenses quantités d'images. En 2001, une enquête menée au Manitoba a permis de découvrir une collection de plus de 350 000 images. En mai 2003, une enquête menée en Ontario a permis de mettre au jour une collection de plus de 1 000 000 images. En plus de la préoccupation que soulève l'augmentation impressionnante du nombre d'images découvertes au cours des enquêtes, l'augmentation du niveau de violence illustré dans ces images et l'augmentation récente d'images montrant des nourrissons et des tout-petits inquiètent également la police. La technologie des appareils-photos numériques et des caméras Web, notamment, et plus récemment les téléphones capables de prendre des photos pourraient permettre à des collectionneurs de devenir également producteurs de pornographie juvénile.

Les collectionneurs d'images montrant des abus d'enfants ne sont généralement pas considérés comme des criminels de groupes organisés au sens traditionnel du terme. Toutefois, en vertu de la définition d'organisation criminelle (groupes de collectionneurs composé d'au moins trois collectionneurs qui se regroupent, officiellement ou officieusement) qu'on trouve dans le *Code criminel* actuel, ils pourraient être considérés comme une organisation criminelle, puisqu'ils ont pour objectif principal de commettre un acte criminel. Les dispositions du *Code criminel* pourraient s'appliquer aux futures enquêtes sur des cas d'exploitation sexuelle d'enfants, si on déterminait qu'il s'agit bien d'une composante d'un organisation criminelle.

Une nouvelle tendance a trait aux sites Web qui offrent de la pornographie juvénile contre de l'argent. Jusqu'à tout récemment, les collectionneurs de pornographie juvénile échangeaient des images avec leurs semblables pour le seul plaisir d'enrichir leur collection. Au cours des deux dernières années, les enquêtes ont démontré que ce temps est révolu et que de plus en plus de sites Web offrent un accès à de la pornographie juvénile contre de l'argent. On s'inquiète du fait que ce potentiel de profits reconnu puisse entraîner une augmentation de la production de pornographie juvénile, car les exploitants de ces sites Web cherchent de nouvelles images pour leurs clients.

Le détournement de mineurs en direct, ou le fait de les attirer au moyen d'un leurre, dans lequel des délinquants recherchent des enfants dans les bavardeaux Internet ou les forums électroniques dans le seul but de faciliter les infractions sexuelles commises à l'endroit d'un enfant, est un autre type d'exploitation sexuelle des enfants. Les délinquants se présentent souvent comme des enfants désireux de devenir l'ami de la victime et même encore plus désireux de la

L'exploitation sexuelle des enfants est un problème mondial qui victimise un secteur vulnérable de la société. Les personnes qui se livrent à ce type d'activité, qui comprend la pornographie juvénile, la prostitution chez les enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants, sont motivées par le besoin d'obtenir une gratification personnelle et, de plus en plus souvent, d'en tirer des profits. Internet et la technologie qui y est liée ont grandement amélioré la capacité de ces personnes à répondre à leurs besoins. Internet a également facilité la formation de groupes internationaux organisés de collectionneurs de pornographie juvénile. Au Canada, les délits relatifs à l'exploitation sexuelle des enfants sur lesquels les services de police canadiens enquêtent le plus souvent ont trait à l'exploitation d'enfants en direct et surtout à la possession de pornographie juvénile distribuée dans Internet. Un point essentiel concerne le fait que chaque image pornographique juvénile constitue un cas d'abus sexuel ou physique à l'égard d'un enfant. La prolifération de la pornographie enfantine ou d'images montrant des abus d'enfants, disponibles dans Internet, perpétue cet abus en faisant circuler ces images autour du monde. Les images qu'on entre dans le cyberspace sont difficiles, sinon impossible, à effacer. En plus de chercher ceux qui font,

Survol national

- Les délits relatifs à l'exploitation sexuelle des enfants sur lesquels les services de police canadiens enquêtent le plus souvent ont trait à l'exploitation en direct d'enfants et particulièrement à la possession de pornographie juvénile distribuée dans Internet.
- L'exploitation sexuelle des enfants est un problème mondial qui victimise un secteur vulnérable de la société.

Faits saillants

Exploitation sexuelle des enfants

- Alors que l'industrie du diamant continue de prendre de l'expansion, les occasions d'exploitation criminelles augmentent elles aussi. Le crime organisé peut rechercher des possibilités d'infiltration de cette industrie pour en faire une source de profits illégaux.

Perspectives

maintenir la crédibilité et l'intégrité de l'industrie et le fait de tirer parti des occasions de commercialiser les diamants canadiens. Les recommandations découlant de cette table ronde feront partie d'un rapport qui sera présentée à la réunion annuelle des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux en septembre 2003.

On peut comprendre les nombreux niveaux et aspects de l'industrie du diamant au moyen de ce qu'on appelle le parcours commercial du diamant : l'extraction, la production, le commerce de diamants bruts, la coupe et le polissage, la vente de diamants polis et la phase de la vente en gros ou au détail. La valeur des diamants bruts augmente à mesure qu'on avance dans son parcours commercial. Ainsi, on a évalué à 7,9 milliards de dollars américains la production mondiale de diamants bruts pour 2001, mais cette valeur atteignait 56 milliards de dollars américains à l'étape de la vente au détail.

Le développement de l'industrie canadienne de la coupe et du polissage se poursuit dans les T.N.-O. Au cours de la prochaine année, on espère que quatre commerces de coupe et de polissage seront exploitées à Yellowknife, dans les T.N.-O.

Pour protéger l'intégrité et le potentiel financier de cette industrie, le Service de protection de l'industrie du diamant de la GRC, d'autres services de police, le Service canadien de renseignements criminels et l'industrie du diamant, surveillent activement l'industrie afin de détecter et de prévenir les activités illégales susceptibles d'avoir une incidence préjudiciable.

En plus des efforts de la police, on a reconnu que l'édiction de lois est également nécessaire pour protéger la réputation de « propre » des mines de diamants du Canada en suivant les importations et les exportations de diamants bruts en vue de s'assurer qu'ils ne viennent pas de pays liés aux « diamants du conflit ». Par conséquent, le Canada figure maintenant parmi les 51 pays qui ont mis en œuvre le Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). Cette initiative internationale a été lancée afin de mettre un frein au commerce des diamants du conflit ou du sang et ainsi de maintenir l'intégrité de la plupart des diamants bruts qu'on trouve dans le commerce considéré comme légitime (ou « propre »).¹ Afin de se conformer au KPCS, le Canada a mis en œuvre la Loi sur l'exportation et l'importation des diamants bruts et son Règlement, le 1^{er} janvier 2003.

Une table ronde nationale sur l'industrie du diamant au Canada et sa contribution économique et sociale jusqu'en 2015, qui a eu lieu en mai 2003, a été dirigée par le ministre des Ressources naturelles du Canada. La première table ronde faisait participer des représentants de l'industrie du diamant, des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de l'application de la loi, de groupes autochtones, du milieu universitaire et d'organisations non gouvernementales. Les recommandations comprenaient des initiatives destinées à se doter d'une main-d'œuvre qualifiée plus abondante, l'élaboration de systèmes servant à

¹ Les diamants du conflit ou du sang font allusion aux diamants extraits de cette région qui fait rage en Afrique occidentale. On sait que les diamants extraits de cette région sont vendus sur le marché noir afin de financer la poursuite de conflits régionaux.

Crime organisé et industrie du diamant

Faits saillants

- L'industrie canadienne du diamant est en pleine expansion. Deux mines de diamants sont maintenant exploitées dans les Territoires du Nord-Ouest.
- La police continue de surveiller de façon proactive cette industrie afin de la protéger de l'infiltration par le crime organisé.

Survol national

Depuis la découverte de diamants au Lac de Gras, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), en 1991, le Canada est devenu l'un des six producteurs de diamants bruts les plus importants du monde. En raison de l'exploitation criminelle potentielle des diamants, comme on l'a observée dans d'autres pays, la police doit s'occuper de cette nouvelle industrie en la surveillant de façon proactive.

Les diamants constituent une marchandise intéressante pour le crime organisé, car ce symbole de richesse est facile à transporter et à transformer. Après avoir été passés en contrebande, les diamants peuvent servir à blanchir de l'argent. À l'échelle internationale, parmi les activités criminelles associées à l'industrie du diamant, on trouve la modification de l'évaluation du diamant afin de fausser la somme des taxes à payer, le commerce des diamants bruts illégaux ou l'introduction de diamants illégitimes dans les marchés diamantaires légitimes.

L'industrie du diamant est relativement nouvelle au Canada, car la mine de diamant Ekati est exploitée depuis 1998, et la production à la mine de diamant Diavik a commencé au début de 2003. Les mines Ekati et Diavik sont toutes les deux situées dans les T.N.-O., à environ 300 km au nord-est de Yellowknife. Même si l'industrie du diamant est concentrée dans les T.N.-O., l'exploration diamantaire se poursuit dans plusieurs autres provinces, dont l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario et le Québec. Les deux prochaines mines de diamant qu'on commencera à exploiter seront la Tahera Corporation's Jericho Project, au Nunavut, qui devrait être opérationnelle d'ici les deux prochaines années, et le projet de DeBeer's Snap Lake, dans les T.N.-O., qu'on devrait commencer à exploiter d'ici 2006. Il s'agit d'une industrie hautement lucrative, qui génère de nombreuses retombées économiques en redevances et crée des industries auxiliaires, telles que la commercialisation des diamants canadiens, les sociétés d'exploration diamantaire et les sociétés de coupe et de polissage des diamants.

des personnes, non déclarées ou dissimulées, entrent au Canada en passant par un point d'entrée terrestre normal ou de façon clandestine en passant par les vastes terres et les zones aquatiques qui séparent le Canada des États-Unis.

Le long de la frontière canado-américaine, les EIPF (équipes intégrées de la police des frontières) sont affectées à des opérations de prévention et de prohibition de la contrebande, dont la circulation transfrontalière d'armes à feu illicites. De plus, il y a des [contacts fréquents entre les agents de police] sur les questions relatives aux armes à feu illégales entre le Canada et les États-Unis. Il existe également des groupes conjoints officiels d'échange de renseignements tels que le projet NORTHSTAR et le Forum sur la criminalité transfrontalière, qui traite d'une multitude de questions liées au passage transfrontalier illégal, y compris de la contrebande des armes à feu.

Les ressources canadiennes liées à l'application de la loi sont de plus en plus affectées aux enquêtes sur les armes à feu. L'équipe nationale de soutien à l'application de la loi sur les armes à feu (ENSALA), actuellement administrée par les Services nationaux de police de la GRC, assure un soutien en matière d'application de la loi sur les armes à feu à l'ensemble du Canada. L'Unité provinciale de contrôle des armes (UPCA), une initiative policière conjointe ontarienne, continue de mener et de poursuivre activement des enquêtes sur les armes à feu dans cette province.

L'Unité de dépistage des armes à feu chez le SCRC assiste les organismes d'application de la loi canadiens et internationaux dans le dépistage d'origines des armes à feu.

Perspectives

- Le marché des armes à feu illicites continuera d'exister au Canada, car les criminels et les groupes du crime organisé continuent d'en avoir besoin.

Les armes à feu saisies par la police au Canada et dont on a fait l'historique afin de déterminer l'origine continuent d'indiquer que les États-Unis sont la source d'approvisionnement principale en armes à feu illícites. Bien qu'il soit difficile d'évaluer le nombre d'armes à feu américaines passées en contrebande, les renseignements, les données découlant d'enquêtes et les saisies judiciaires confirment chaque année la poursuite de cette activité. Ces armes à feu, généralement passées en contrebande en petites quantités (de deux à cinq) par

Il faut signaler les armes à feu volées ou perdues à la police. Depuis 1978, on compte plus de 97 000 signalements dans le Centre d'information de la police canadienne (CIPC), et ces armes à feu demeurent non récupérées par la police. Chaque année, de 2 000 à 3 000 armes à feu seront ajoutées à ce total et pourraient éventuellement entrer sur le marché illícite. De plus, les armes à feu ont été détournées du marché canadien du commerce de détail, de la distribution ou du transport. Par exemple, une enquête conjointe couronnée de succès et ayant pris fin à l'automne 2001 a conduit à un certain nombre d'arrestations et désorganisé un complot fomenté à l'intérieur par des employés d'un fabricant d'armes de poing canadien selon lequel des armes à feu étaient clandestinement détournées vers le marché illícite depuis un certain nombre d'années.

Tous les groupes du crime organisé du Canada sont impliqués à des degrés divers dans le mouvement et l'acquisition des armes à feu illícites. Bien que les membres de groupes du crime organisé puissent ne pas s'impliquer directement à l'acquisition initiale d'une arme à feu illícite, ils sont certainement liés à cette acquisition à titre d'investigateur, de planificateur, de financier ou surtout de client. Les membres de groupes du crime organisé ont tendance à acquérir des armes à feu nombreuses et diverses pouvant répondre à des besoins criminels variés, qui vont des armes de poing coûteuses, prestigieuses et faciles à utiliser aux fusils automatiques d'assaut automatiques, en passant par les armes de poing bon marché qui peuvent servir à commettre des crimes avant d'être abandonnées. Le marché des armes à feu illícites s'approvisionne principalement à deux sources importantes : les armes à feu volées au Canada dans des commerces ou des habitations privées ou les armes à feu venant des États-Unis et passées en contrebande. Parmi les autres sources potentielles on trouve les armes à feu ou les pièces d'armes à feu illégalement détournées du commerce canadien et les armes à feu désactivées illégalement et faciles à réactiver. Il est difficile d'évaluer précisément le nombre d'armes à feu illícites qu'on trouve au Canada ou qui entrent annuellement sur le marché illícite à partir de toutes les sources. Un facteur complique la situation : l'arme à feu n'est pas un produit consommable nécessitant un niveau de remplacement constant et donc potentiellement mesurable. Une arme à feu convenablement entretenue pourrait demeurer fonctionnelle et servir continuellement à commettre des activités criminelles pendant des décennies.

gros. On trouve une grande variété de participants dans ces activités, y compris des entrepreneurs indépendants et des groupes criminels peu structurés. Les États-Unis constituent encore un fournisseur important d'alcool illégal passé en contrebande au Canada. La police a démantelé un réseau criminel dans le sud de l'Ontario qui a présument permis de faire sortir 200 caisses d'alcool par semaine des États-Unis, cachées dans des gros camions.

L'alcool fabriqué de façon illégale soulève des préoccupations sur le plan de la santé publique en raison du potentiel de contamination bactérien ou d'empoisonnement au méthanol. La consommation d'alcool provenant de sources illégales pourrait entraîner de graves répercussions médicales, qui vont de la cécité à la mort.

Perspectives

- Le marché de l'alcool illégal continuera d'exister, et ses composantes seront semblables à celles du passé.
- Les effets à long terme du niveau actuel des taxes sur le tabac sont incertains. Cependant, il est possible d'assister à une augmentation graduelle du nombre d'activités illégales.

Mouvement illégal d'armes à feu

Faits saillants

- Le marché des armes à feu illégales est principalement constitué d'armes à feu des États-Unis passées en contrebande ou d'armes à feu volées dans des entreprises ou des résidences canadiennes.

Survol national

Le marché des armes à feu illégales fournit des armes aux groupes du crime organisé et aux criminels du Canada qui les aident à poursuivre leurs activités illégales. Dans les mains d'un criminel, une arme à feu illégale peut servir à commettre d'innombrables incidents découlant d'un comportement criminel, allant du menu larcin au meurtre avant d'être saisie par la police ou éliminée par le criminel. En particulier, le commerce de la drogue illégale stimule considérablement le marché des armes illégales dans toutes les régions du Canada. L'appât du gain est rattaché à la vente des armes à feu illégales. En effet, les armes à feu illégales vendues sur le marché illégal au Canada rapporte entre deux et cinq fois leur coût d'origine.

Contrebande de tabac et d'alcool

Faits saillants

- Au Canada, on se livre à des activités de contrebande de tabac et de l'alcool à des degrés divers.

Au cours des 20 dernières années, les produits du tabac et l'alcool ont été exploités à des fins criminelles à des degrés divers. Dans certains cas, il s'agit de fournir un produit pas encore disponible au Canada, mais les marchés illicites existent d'abord pour éviter de payer les taxes fédérale et provinciale, très élevées. Depuis 2001, les taxes fédérales et provinciales sur le tabac augmentent graduellement. Malgré cette augmentation, on ne constate aucune hausse subite et comparable à celle de 1993, historiquement considérée le point culminant d'activités de contrebande, du nombre d'activités illicites en rapport avec le tabac. Cependant, les activités illicites sont menées sous diverses formes, dont la contrebande transfrontalière, la fabrication illicite continue, la circulation interprovinciale décroissante mais continue, et des vols se produisant au pays. Le plus souvent, les participants à ces activités sont des entrepreneurs indépendants ou de petits groupes plutôt que des groupes importants du crime organisé.

Entre le début et le milieu des années 1990, les produits du tabac faisant l'objet d'une contrebande étaient surtout des produits de marques canadiennes exportés de façon légitime aux États-Unis puis ramenés en contrebande au Canada. En février 2003, des accusations de fraude ont été portées au criminel contre JTI-MacDonald Corp, des entreprises liées à celle-ci et d'anciens employés, en rapport avec des allégations de complicité pour contrebande de produits du tabac canadiens entre 1991 et 1996, inclusivement.

Actuellement, le tabac de contrebande est surtout produit par des fabricants autochtones illicites ou ce sont des produits de marques américaines bon marché ou d'autres produits étrangers provenant d'Amérique du Sud, d'Asie et du Moyen-Orient. Au Canada, on trouve des cigarettes de contrefaçon, surtout de marque Phillip Morris « Marlboro », qui semblent venir de Chine en contrebande.

Le marché de l'alcool illicite continue d'être approvisionné de diverses façons, y compris le transport transfrontalier, la fabrication illicite (opérations à l'aide d'alambics illicites ou opérations de remouteillage); et le vol au détail ou en

Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) les plus influents continuent d'être actifs dans le Canada central, où les réseaux les plus importants exercent une influence sur des régions clés du pays, y compris en Colombie-Britannique et dans les provinces de l'Atlantique. Ces puissants groupes du COT sont capables de mener une grande variété d'opérations criminelles grâce à des réseaux nationaux et internationaux.

Un récente enquête sur le COT menée avec succès en Ontario, le projet RIP, a mené à l'arrestation de 32 personnes en 2002. Elle a permis de désorganiser un réseau criminel impliqué dans la distribution de drogues, dont la marihuana, l'ecstasy, le gamma hydroxybutyrate (GHB), les stéroïdes anabolisants, la psilocybine (chamignons magiques), la fraude sur les cartes de crédit et de marchandises volées. Des relations interprovinciales et des liens avec les États-Unis ont permis l'arrestation de criminels de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l'État de New York.

Au Canada atlantique, les groupes du COT basés dans d'autres provinces continuent d'exercer leur influence en se servant de la côte et des ports maritimes pour importer de grandes quantités de stupéfiants au Canada.

Perspectives

- Le COT continuera d'exercer une influence considérable dans le milieu du crime organisé au Canada. La poursuite de son avancée dans les entreprises légitimes et la création de nouvelles possibilités criminelles, telles que le commerce de paris dans Internet, faciliteront et renforceront ses opérations criminelles et l'enrichiront.
- Le COT continuera d'occuper l'échelon supérieur de l'importation et de la distribution de stupéfiants et lancera fréquemment des opérations conjointes avec d'autres groupes du crime organisé.

aux drogues vont de la revente de stupéfiants aux stratagèmes d'importation de haut niveau (à la tonne), impliquant une relation de confiance à l'égard de réseaux internationaux.

L'étendue des opérations et leur complexité varient dans les groupes du COT et déterminent la portée de leurs activités criminelles. Toutefois, l'importation et la distribution de cocaïne, de haschich, d'ecstasy et de marihuana demeurent les principales sources de revenus. Les jeux illégaux et le commerce de paris sont également une spécialité des groupes du COT au Canada, y compris les jeux d'argent dans Internet (loteries illégales à l'étranger) et les installations de jeux illégaux dans les cafés ou les restaurants. À des degrés divers, d'autres activités criminelles du COT comprennent le blanchiment d'argent, le prêt usuraire, l'extorsion, la fraude et les vols à grande échelle. Toutefois, tous les groupes du COT au Canada influent sur les collectivités, par l'intermédiaire des entreprises ou des investissements légitimes, notamment l'immobilier.

Ce qui aide les organisations criminelles du COT à devenir plus puissantes, c'est leur capacité à réinvestir leurs profits illicites dans leurs entreprises légitimes. Les entreprises légitimes visées par les groupes du COT comprennent la construction et les compagnies de transport, les restaurants et les bars et les commerces d'importation-exportation. Non seulement elles offrent des occasions de blanchir l'argent, mais elles permettent aussi d'étendre leur influence. En 1998, le projet OMERTA a démontré que certains groupes du COT ont accès au système bancaire international, dans lequel ils peuvent recycler les produits de la criminalité.

Le COT élabore des objectifs stratégiques pour étendre et renforcer son influence. Il maintient un profil bas, conformément à l'utilisation stratégique de la violence et sous le couvert d'une entreprise légitime. Des relations internationales et interprovinciales lui permettent de faciliter ses opérations criminelles. La capacité de recycler les produits de la criminalité est devenue un élément essentiel pour le COT au Canada, tout comme son niveau de raffinement, et la richesse accumulée grâce au trafic des stupéfiants et au commerce de paris illégal nécessite un niveau élevé d'expertise et d'isolation (sic).

Les groupes du COT des provinces de l'Ouest maintiennent un profil relativement bas tout en continuant à participer au trafic de la cocaïne, au blanchiment d'argent, aux jeux illégaux et au commerce de paris. En Colombie-Britannique, les groupes du COT sont fortement impliqués dans le commerce de paris et les jeux illégaux. En Alberta, les groupes du COT sont très impliqués dans le trafic de stupéfiants et exploitent de nombreuses entreprises légitimes. Les groupes du COT qui sont actifs en Saskatchewan et au Manitoba sont moins influents que d'autres groupes du COT, mais ils participent surtout au trafic de stupéfiants.

Crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT)

Faits saillants

- Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) le plus puissant continuent d'avoir leurs bases en Ontario et au Québec. Cependant, les groupes du COT mènent directement ou indirectement leurs activités criminelles dans tout le pays.
- Le COT continue de s'enrichir et d'accroître son influence au moyen d'activités criminelles telles que l'importation et la distribution de stupéfiants, le blanchiment d'argent, les jeux illégaux, le commerce de paris et l'investissement dans des entreprises légitimes.

Survivance nationale

Le crime organisé traditionnel (de souche italienne) est bien établi au Canada. L'histoire de nombreux groupes remonte à plusieurs générations. Cette présence de longue date est le fruit de leur force organisationnelle, qui découle de la stabilité de leurs relations avec d'autres groupes et associés du crime organisé. Au Canada, ces associations comprennent des bandes de motards criminalisées, des groupes du crime organisé de souches asiatique, est-européenne et autochtone ainsi que d'autres groupes du crime organisé. Le COT entretient également des liens internationaux avec des groupes du crime organisé en Amérique du Sud, en Italie et aux États-Unis.

Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) font partie de l'une des trois catégories principales selon leurs origines géographiques : la mafia sicilienne, la 'Ndrangheta (ou calabraise) et La Cosa Nostra, basée aux États-Unis. Le COT s'avère toujours le plus puissant au Canada central, y compris en Ontario et au Québec, mais il exerce également son influence à des degrés divers dans d'autres provinces canadiennes. Quoi qu'il en soit, la mafia sicilienne constitue encore le groupe le plus influent du pays. Depuis le transfert de pouvoirs qui s'est produit dans la mafia calabraise dans les années 1970, la mafia sicilienne fait reposer son organisation sur des liens familiaux étroits tout en accroissant sa capacité à mener des opérations complexes susceptibles de s'étendre à tout le pays.

Généralement, le COT au Canada a des capacités extrêmement poussées, dont la capacité d'entreprendre de nombreuses activités criminelles et la capacité s'y rattachant d'utiliser des entreprises légitimes pour accroître leurs activités criminelles. Son implication dans le commerce de drogues illégitimes constitue une source importante de revenus, y compris l'importation, la distribution et le trafic de diverses drogues illégitimes et la culture de la marijuana. Les activités liées

Y compris celle de 14 membres confirmés des HELLS ANGELS venant de cinq chapitres, de deux anciens membres, de trois membres du RED LIGNE CREW, un club école, et de 23 associés.

Le projet AMIGOS, qui ciblait les BANDIDOS de l'Ontario et du Québec, a pris fin en juin 2002 et a mené à l'arrestation de deux membres basés en Ontario et de la majorité des BANDIDOS du Québec, ce qui a pratiquement réduit à néant l'influence criminelle de ce groupe dans les deux provinces. Les HELLS ANGELS continuent de sentir les effets de l'opération PRINTEMPS 2001. Des méga procès découlant de cette opération sont encore en cours, et on continue de procéder à des arrestations en relation avec cette opération d'envergure. Deux anciens membres de premier plan des HELLS ANGELS NOMAD, en fuite après avoir échappé à l'important ratissage du printemps 2001, ont été arrêtés en avril 2003. Ils font face actuellement à des accusations de meurtre, de trafic de stupéfiants et de banditisme.

Les HELLS ANGELS du Québec ont connu des changements organisationnels considérables au cours des deux dernières années. En raison du succès remporté par les mesures d'application de la loi, des conflits internes et d'un manque de leadership, la plupart des six chapitres des HELLS ANGELS de cette province n'ont pas suffisamment de membres actifs ou de capacités organisationnelles pour maintenir l'étendue de leurs réseaux criminels.

Au Nouveau-Brunswick, les BACCHUS sont actifs sur la scène criminelle et conservent une solide association avec les HELLS ANGELS. En Nouvelle-Écosse, la chapitre des HELLS ANGELS de Halifax a également été affaiblie, car sur ses sept membres, quatre ont été écroués et leur repaire a été saisi dans la foulée de l'opération HAMMER, en 2001. À Terre-Neuve et au Labrador, malgré leur faible présence physique, les HELLS ANGELS continuent d'exercer leur influence criminelle dans cette région par l'intermédiaire d'associés ou de criminels locaux.

Perspectives

- En dépit de difficultés d'ordre organisationnel, les BMC, et en particulier les HELLS ANGELS, continueront d'essayer d'étendre leur influence au Canada par la violence et l'intimidation exercées à l'endroit de criminels de moindre envergure.
- Les BMC continueront de participer à des activités criminelles allant de la revente de stupéfiants à la prostitution ainsi qu'à des activités criminelles de plus haut niveau, telles que l'importation, l'exportation et la distribution à grande échelle de stupéfiants, au blanchiment d'argent et à la fraude.
- Les BMC continueront d'avoir de plus en plus recours à la technologie et à Internet pour promouvoir les intérêts de la bande, assainir leur image de motards criminalisés et faciliter les communications entre les chapitres du pays et ainsi poursuivre leurs activités criminelles.

Au Canada, les BMC sont encore actives à grande échelle. Ces groupes tentent continuellement d'étendre leur influence. Les BMC, et en particulier les HELLS ANGELS, tirent leurs profits de diverses activités criminelles menées au pays, telles que la prostitution et la fraude. Cependant, le trafic de stupéfiants, et notamment de la cocaïne et de la marahuana, reste leur principale source de revenus.

En raison de la forte demande exercée sur le marché des stupéfiants et de l'immensité du territoire de la Colombie-Britannique et des prairies, les BMC semblent coexister avec d'autres groupes, tels que ceux du crime organisé traditionnel (de souche italienne) et les groupes de souche asiatique. En C.-B. les HELLS ANGELS comptent sept chapitres et sont fortement impliqués dans le trafic de la cocaïne et la culture de la marahuana. En Colombie-Britannique, quelques membres des HELLS ANGELS ont des liens avec les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) de cette province et du Canada central. Les HELLS ANGELS de la C.-B. tentent également de légitimer leur image, car ils détiennent des intérêts dans plusieurs entreprises légitimes.

En Alberta, les HELLS ANGELS comptent trois chapitres. Les NOMADS et les sections d'Edmonton sont particulièrement actifs dans le trafic de stupéfiants. Dans cette province, les HELLS ANGELS sont formés d'anciens membres de clubs de motards rivaux, et par conséquent d'anciennes allégeances et rivalités persistent, ce qui crée de la tension dans les chapitres. Les HELLS ANGELS de l'Alberta n'ont pas de liens importants avec d'autres organisations criminelles dans cette province.

Les deux chapitres de HELLS ANGELS de la Saskatchewan continuent de fonctionner de façon interdépendantes, et aucune d'elles ne s'impose comme une entité dominante. Au Manitoba, on assiste à un accroissement de la violence liée aux bandes, car les groupes criminels se disputent le commerce des stupéfiants dans la province. Les HELLS ANGELS tentent d'élargir leur sphère d'influence dans cette province en faisant appel à la violence et à l'intimidation à l'endroit des trafiquants de stupéfiants locaux.

Les données démographiques relatives aux BMC du Canada central et atlantique changent, car ces groupes cibles par la police sont affaiblis ou désorganisés. En Ontario, le projet RETIRE, une opération policière conjointe menée sur trois ans, qui ciblait les OUTLAWS, a pris fin en septembre 2002 avec l'arrestation d'environ 60 personnes, dont 40 membres confirmés et deux membres basés aux États-Unis, soit le vice-président national et le président international des OUTLAWS. Le projet RETIRE a aussi permis de saisir cinq réparateurs de OUTLAWS en Ontario. Les procès découlant de ces opérations sont en cours. Les OUTLAWS de l'Ontario sont actuellement en déroute, et leur influence criminelle diminue.

Les HELLS ANGELS de l'Ontario ont récemment été la cible de l'opération SHIRLEA, une opération policière conjointe menée dans la Région du Grand Toronto. En avril 2003, cette opération a permis l'arrestation de 42 personnes,

Survol national

Les HELLS ANGELS, OUTLAWS, et les BANDIDOS sont les trois BMC les plus influents du Canada, et la police exerce une surveillance considérable sur eux. Les HELLS ANGELS, qui comptent 34 chapitres dans tout le pays, sont les plus puissants. Ils ont des ramifications internationales et comptent plus de 228 sections un peu partout dans le monde et comptent plus de 3 000 membres à l'échelle internationale. La structure organisationnelle des HELLS ANGELS renforce la collaboration entre les chapitres afin de faciliter les activités criminelles telles que le trafic et la distribution des stupéfiants. Au cours des deux dernières années, des mesures fructueuses d'application de la loi ont permis de réduire l'influence criminelle exercée par les HELLS ANGELS dans le Canada central et atlantique. Cependant, malgré les difficultés organisationnelles qu'ils ont éprouvée à des degrés divers dans ces régions, les HELLS ANGELS essaient de reprendre leurs opérations et de reconsolidier leur sphère d'influence.

Les OUTLAWS se trouvent surtout en Ontario, où ils comptent neuf chapitres. Les BANDIDOS n'ont aucun repaire au Canada, mais ils conservent un petit nombre de membres ou de candidats apprentis en Ontario. La police a ciblé les BANDIDOS et les OUTLAWS avec succès l'année dernière, et leur organisation fonctionne donc au ralenti et fait profil bas.

Au Canada, les BMC renforcent leurs capacités technologiques. Les ordinateurs et Internet servent à gérer les affaires de la bande et à en promouvoir les activités et les événements dans le Web. Ces groupes tirent également profit des nouvelles technologies telles que les appareils sans fil et les protocoles de chiffrement afin de protéger leurs renseignements et leurs communications. Un membre des HELLS ANGELS est actuellement considéré comme le webmestre national et le fournisseur de soutien technique, et il continue d'acquérir des connaissances spécialisées en informatique. En plus de protéger leurs renseignements, les BMC, et en particulier les HELLS ANGELS, se servent de systèmes de sécurité et de caméras vidéo haut de gamme pour protéger le périmètre de leur repaire.

L'intimidation et la violence servent à contrôler les réseaux criminels et les subalternes. Plus particulièrement, les HELLS ANGELS utilisent la violence comme un outil pour contrôler leurs réseaux criminels et intimider leurs rivaux. Ils intimident les agents d'application de la loi et les témoins potentiels afin de perturber ou de retarder les actions en justice. Les BMC feront appel à des clubs écoles tels que des bandes de rue et d'autres BMC de moindre envergure pour commettre des actes criminels afin de se soustraire à des poursuites. Il semble cependant que les clubs écoles se fient de plus en plus au fait qu'il est difficile de les contrôler et en raison des succès remportés par les mesures d'application de la loi. De plus, certains clubs écoles se dissocient également des BMC plus puissantes afin d'éviter l'engagement et l'attention accrue de la police qu'attire une telle association.

Bandes de motards criminalisées (BMC)

Faits saillants

- Les bandes de motards criminalisées (BMC) continuent de constituer une grave menace pour le Canada et d'être impliquées dans une gamme d'activités criminelles telles que des meurtres, le trafic de stupéfiants, la prostitution, les jeux illégaux, l'extorsion, l'intimidation, la fraude et le vol.
- Les mesures d'application de la loi prises avec succès les deux dernières années ont eu une incidence sur l'influence criminelle des BMC dans le Canada central et atlantique.

Perspectives

- Le succès remporté par l'application de la loi contre les éléments criminels dans les ports maritimes pourrait inciter le crime organisé à essayer d'infiltrer et d'exploiter les possibilités qu'offrent les ports plus petits.

Les services de police canadiens connaissent la menace que pose le crime organisé aux ports maritimes, surtout depuis la démobilitation de 1997 de la Police des Ports Canada, par laquelle les responsabilités liées à l'application de la loi dans les ports a été entièrement confiée à la police locale et aux agences privées de sécurité. Depuis 1998, le SCRC signale la menace que pose le crime organisé pour les ports maritimes canadiens. En mars 2000, le SCRC a donc mis sur pied un groupe de travail national afin de coordonner l'échange de renseignements liés au crime organisé dans les ports maritimes. Les mesures de sécurité élevées soulèvent d'autres préoccupations quant à la possibilité qu'un port maritime serve de point d'entrée en Amérique du Nord à des migrants clandestins ou à du matériel illégal susceptibles de contribuer à des actes terroristes. En janvier 2003, on a annoncé la création d'un autre programme de financement fédéral de 172,5 M\$, destiné à améliorer la sécurité dans les ports maritimes.

de 72 kg d'huile de cannabis effectuée par un organisme de l'application de la loi en juillet 2002. De plus, des ports situés le long de la voie maritime du Saint-Laurent et dans les Grands lacs ne sont pas en mesure de recevoir de larges porte-conteneurs mais disposent d'installations portuaires à des degrés divers et pourraient recevoir des expéditions internationales provenant d'outremer ou des États-Unis. Dans certains cas, ces ports sont situés près de régions importantes dans lesquelles le crime organisé est présent et actif.

criminelles. Strictement du point de vue du tonnage, la majorité des échanges commerciaux ne provenant pas des États-Unis entrent au Canada par un port maritime. Les marchandises sont surtout expédiées par conteneur, en raison de leur taille compacte et de la rapidité avec laquelle on les décharge d'un bâtiment pour les expédier ultérieurement par train ou par camion à diverses destinations du Canada ou des États-Unis.

Les ports maritimes forment souvent un environnement physique vaste, dans lequel on trouve une main-d'œuvre importante, ce qui crée des difficultés quant à l'efficacité de la sécurité et au contrôle de l'application de la loi. Ces difficultés contribuent à l'apparition d'éléments criminels actifs dans les ports maritimes afin de faciliter le transport des marchandises de contrebande. Cette situation a été reconnue surtout aux trois principaux terminaux portuaires à conteneurs, soit à Halifax, à Montréal et à Vancouver. Cette présence criminelle s'est développée sur des décennies et a permis à des groupes du crime organisé de bien s'établir parmi la main-d'œuvre du port en occupant divers postes. Bien que de nombreux groupes importants du crime organisé entretiennent des liens avec des ports maritimes canadiens, les influences criminelles les plus importantes sont liées aux bandes de motards criminalisées, aux groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) et aux groupes criminels canadiens locaux.

La présence criminelle dans un port maritime est rarement remarquée par la majorité des employés du port. Cette présence n'est pas nécessairement massive et peut se limiter à un petit nombre de personnes occupant des postes clés leur permettant de jouer un rôle dans le déchargement d'une cargaison commerciale d'un bâtiment et son transport dans l'environnement portuaire. Dans certains cas, les éléments criminels présents dans le port intimideront les employés légitimes pour obtenir leur collaboration ou s'assurer leur silence.

En 2002, des mesures fructueuses d'application de la loi prises aux ports de Halifax et de Montréal ont perturbé les activités illégales d'un important groupe criminel actif dans chacun de ces ports. Cependant, malgré le succès remporté par la police, il reste encore une présence criminelle dans chaque port qui dans l'avenir serait susceptible de continuer à faciliter l'entrée des produits de contrebande, et surtout des stupéfiants, au Canada. Par exemple, des organisations de trafic ont continué d'exploiter le port de Halifax comme point de transit pour les stupéfiants, comme l'ont montré ultérieurement deux saisies effectuées par la police : 11,5 tonnes de haschich en janvier 2003 et 172 kg de cocaïne en mars 2003.

Un certain nombre de petits ports maritimes longeant les côtes de l'Atlantique et du Pacifique reçoivent des expéditions internationales et sont potentiellement vulnérables à l'exploitation criminelle. Par exemple, le port de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick a été le théâtre d'une saisie de 1433 kg de marijuana et

Perspectives

- La capacité des groupes du COSFE d'orchestrer des fraudes de haute technicité et de tirer avantage des possibilités financières, combinée à ses liens internationaux considérables, légitimes et illégitimes, lui permettra de continuer à tenter d'infiltrer des secteurs lucratifs du marché et d'accroître sa part du marché criminel.
- Les groupes du COSFE continueront d'apparaître dans des régions du Canada desquelles ils étaient absents jusque-là.
- Les groupes du COSFE continueront de chercher de nouvelles occasions et possibilités d'exploiter la technologie pour arriver à leurs fins criminelles.

Crime organisé aux ports maritimes

Faits saillants

- Depuis 1998, le SCRC ne manque pas de signaler que des éléments criminels liés au crime organisé sont à l'œuvre à l'intérieur dans un certain nombre de ports maritimes canadiens afin de faciliter le transport des produits de contrebande.

Survol national

Une part importante des produits de contrebande destinés aux marchés illicites canadiens, et en particulier les stupéfiants, provient de l'extérieur du Canada. Dans certains cas, ces produits sont passés furtivement en contrebande dans des régions frontalières. Dans d'autres cas, on les fait entrer clandestinement au Canada par des points d'entrée terrestres, aériens, postaux ou maritimes en les dissimulant parmi des chargements personnels ou commerciaux transportés régulièrement. Parmi les produits de contrebande passés par les ports maritimes, on trouve les stupéfiants, le tabac, l'alcool, les armes à feu et les migrants clandestins. De plus, des véhicules volés sont illégalement exportés dans des conteneurs vers des clients d'Asie ou d'Europe de l'Est. La criminalité liée aux ports maritimes a une incidence sur l'application de la loi dans tout le Canada, car les ports constituent de simples points de transit pour l'approvisionnement en produits illicites de clients d'un peu partout au pays.

De nombreux ports maritimes canadiens reçoivent une forme quelconque d'expéditions internationales, que ce soit des conteneurs ou des cargaisons diverses. De ce fait, ils sont tous susceptibles de devenir des points d'entrée pour la contrebande et de faire ainsi l'objet d'une infiltration et d'une exploitation

Bien qu'au Canada le centre traditionnel du COSEE reste le sud de l'Ontario, plusieurs autres provinces, dont surtout la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec, signalent sa présence à des degrés divers dans les grands centres urbains. On signale des associations interprovinciales entre des groupes du COSEE actifs au Canada.

Les groupes du COSEE basés au Canada ont de vastes ramifications transnationales et sont en contact avec des homologues à l'échelle internationale. Ils travaillent en collaboration avec d'autres groupes du crime organisé, dont des bandes de motards criminalisées ou des groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne), mais la plupart du temps ils le font à court terme, dans le cadre d'entreprises mutuellement avantageuses.

De nombreux groupes du COSEE sont passés maîtres dans l'art de camoufler et d'isoler leurs activités illégitimes avec des entreprises commerciales légitimes. Ces entreprises légitimes pourraient fournir un accès direct aux secteurs du marché qu'ils considèrent comme vulnérables à une exploitation criminelle. Les groupes du COSEE participent à une vaste gamme d'activités criminelles, qui vont de la criminalité de bas étage à des crimes plus élaborés, qui nécessitent des connaissances spécialisées. La capacité de planifier et d'exécuter des fraudes complexes est caractéristique au COSEE. Au Canada, parmi leurs activités criminelles les plus souvent signalées, on trouve les fraudes liées aux finances et aux assurances, les vols et l'exportation illégale de véhicules, la prostitution, le vol à l'étalage à grande échelle, le vol, la contrebande de marchandises et le blanchiment d'argent ainsi que l'importation et le trafic de drogues illicites.

Le COSEE a montré à maintes occasions sa capacité d'acquérir des connaissances et des outils lui permettant de modifier la technologie et ainsi de faciliter les fraudes financières. En 2002, une enquête menée en Colombie-Britannique a permis de mettre au jour un groupe du COSEE responsable d'une fraude de haute technicité sur les cartes de débit. Cette fraude, facilitée par l'exploitation de guichets automatiques privés, a rapporté des bénéfices nets dépassant 1,2 M\$ avant d'être interrompue en décembre 2002.

Le vol de véhicules à grande échelle constitue une autre activité criminelle prisee par le COSEE, qui revend ces véhicules sur les marchés étrangers. On dit que le vol de véhicules coûte chaque année près de un milliard de dollars aux Canadiens. Selon le Centre canadien de la statistique juridique, on pourrait attribuer 25% des véhicules volés au Canada en 2001 au crime organisé. Bien que tous les vols de véhicules par le crime organisé ne soient pas liés au groupes du COSEE, ce dernier joue un rôle important dans ces vols.

Au Canada, le COSEE concerne des groupes criminels composés en tout ou en partie de personnes originaires de Russie et de l'ex-Union soviétique, de la République Tchéque, de la Slovaquie, de la Pologne et de la région des Balkans, dont la Bulgarie, la Roumanie, l'ex-Yougoslavie (la Serbie et le Monténégro, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de la Croatie) et l'Albanie.

Vue d'ensemble

- Bien que les groupes du crime organisé de souche est-européenne (COSEE) prennent part à la plupart des types d'activités criminelles, on remarque leur capacité à planifier et à exécuter des fraudes complexes.
- Les ramifications des groupes du COSEE basés au Canada, qui ont des homologues à l'échelle internationale, sont vastes et transnationales.

Faits saillants

Crime organisé de souche est européenne (COSEE)

- Le COSA continue de constituer une menace considérable pour le Canada du point de vue criminel en raison de l'importance de la portée et de l'étendue de ses activités criminelles et de son expertise manifeste dans l'établissement et le maintien de monopoles criminels.
- Sur la scène nationale, les groupes criminels de souche vietnamienne demeureront actifs sur une grande échelle dans la culture de la marijuana afin d'empocher des profits élevés tout en courant un faible risque de se faire attraper. Le cas échéant, les peines imposées sont relativement légères.

Perspectives

La violence continue d'être une constante dans les groupes du COSA. À Calgary et à Edmonton, des meurtres, de nombreuses fusillades au volant d'une voiture et de voies de fait découlent de la concurrence entre les groupes du COSA pour obtenir le contrôle du commerce des drogues illicites.

provenant de solvants et les réactions chimiques potentiellement violentes constituent une menace pour le public.

de la région d'Ottawa. Ces substances auraient pu produire environ 200 000 stupéfiants précurseurs servant à la production de l'ecstasy dans deux entrepôts à 300 000 pilules. Dans la production de l'ecstasy, les émanations toxiques

Les groupes criminels de souche asiatique sont entrepreneurs et sont souvent mêlés à de nombreuses activités criminelles simultanément. Les groupes du COSA continuent d'être actifs dans les domaines de l'importation, de la production et du trafic de drogues illicites, de la fraude sur des cartes de crédit ou de paiement, des jeux illégaux, du prêt usuraire au casino, de la prostitution et de l'exploitation de salons de massage, du blanchiment d'argent et du passage de migrants. Les groupes criminels de souche asiatique restent très impliqués dans l'importation et la distribution à grande échelle de l'héroïne provenant de l'Asie du Sud-Est, et ils continuent d'offrir le rôle qu'ils jouent dans l'importation et le trafic de la cocaïne. Ces groupes restent actifs dans la fabrication et le trafic de drogues synthétiques telles que l'ecstasy. De plus, le COSA continue de recycler les produits de la criminalité et d'investir l'argent recyclé dans des entreprises légitimes et activités criminelles.

Les groupes de souche vietnamienne continuent de participer très activement à la culture résidentielle et au trafic à grande échelle de la marihwana. Ces groupes sont bien établis en Colombie-Britannique et dans le sud de l'Ontario et étendent la culture de la marihwana à l'Alberta et le Canada atlantique. Ces opérations sont généralement très bien organisées et comptent sur d'importants réseaux interprovinciaux et réseaux de distribution aux États-Unis. Dans une opération, un groupe de souche vietnamienne a expédié en Ontario, par train, de la marihwana cultivée dans le Lower Mainland, en C.-B., puis a transporté une partie de la marihwana dans des camions gros porteurs vers les États-Unis. Une enquête distincte menée en Ontario a indiqué que des personnes associées à un groupe criminel de souche vietnamienne exploitaient un commerce de matériel de culture hydroponique qui, en plus de vendre ce matériel, offrait d'installer ce matériel pour la culture de la marihwana, de fournir les plants clones, d'aider à récolter les plants et de trouver des acheteurs pour la récolte. Les groupes criminels de souche vietnamienne demeureront actifs sur une grande échelle dans la culture de la marihwana afin d'empocher des profits élevés tout en courant un faible risque de se faire attraper. Le cas échéant, les peines imposées sont relativement légères.

Dans l'industrie de la marihwana, la concurrence entre les groupes criminels et la menace de se faire voler la récolte continue d'être à l'origine de violations de domicile, de cambriolages, de voies de fait, de meurtres et de blessures liées à pièges. Les installations de culture de la marihwana dans des résidences constituent des menaces considérables pour la santé du public : moisissures toxiques, multiples dangers d'incendie, vapeurs chimiques produites par divers pesticides et risque d'électrocution.

Certains produits de la criminalité générés par la culture et le trafic de la marihwana par des groupes criminels de souche vietnamienne sont réinvestis par ces groupes afin de financer d'autres activités illicites, telles que l'importation de l'ecstasy, d'huile de cannabis et de cocaïne. En 2003, un groupe criminel de

Dans plusieurs établissements correctionnels fédéraux et provinciaux du Canada, les bandes de souche autochtone se livrent au trafic de stupéfiants, à des actes d'intimidation et à des voies de fait. Les bandes de souche autochtone exercent une influence dans les établissements correctionnels en dirigeant la contrebande de stupéfiants dans ces établissements et en communiquant avec les membres de la bande de l'extérieur.

Les bandes de souche autochtone sont associées de façon à jouer divers rôles de soutien et de facilitation auprès de plusieurs autres groupes du crime organisé, en particulier les HELLS ANGELS et les groupes du crime organisé de souche asiatique. Il existe également des associations provinciales et interprovinciales entre diverses bandes de souche autochtone.

Perspectives

- Les bandes de souche autochtone seront de plus en plus actives à l'échelle nationale, surtout dans les villes, mais également dans les réserves, et ce, même dans les petites réserves éloignées.
- Les bandes continueront à recruter de nouveaux membres et associés, surtout chez les jeunes.

Crime organisé de souche asiatique (COA)

Faits saillants

- Au Canada, le crime organisé de souche asiatique (COA) se compose de réseaux entreprenants peu structurés de personnes très mobiles et différentes sur le plan culturel et linguistique. Il comprend de nombreux associés criminels à l'échelle nationale et internationale, surtout aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.
- Les profits générés par les groupes criminels de souche vietnamienne grâce à la culture et au trafic de la marijuana sont souvent réinvestis afin de financer d'autres activités illicites.

Survol national

Au Canada, le crime organisé de souche asiatique (COA) est très mobile et diversifié sur le plan culturel et linguistique et se compose principalement de réseaux peu structurés. Les groupes du COA sont bien établis en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario et sont de plus en plus actifs en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et au Canada atlantique. Les groupes du COA continuent de s'associer à d'autres groupes du crime organisé à l'échelle nationale et internationale, surtout aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

Priorités nationales du SCRC en matière de renseignements

Crime organisé de souche autochtone (COSAU)

Faits saillants

- Les bandes de souche autochtones soutiennent d'autres groupes du crime organisé, surtout les HELLS ANGELS, les groupes du crime organisé de souche asiatique et d'autres bandes de souche autochtones.
- Les bandes de souche autochtone se livrent généralement à la vente de marihuana, de crack et de méthamphétamines ainsi qu'à d'autres activités criminelles.

Survol national

Les bandes de souche autochtone sont actives dans un certain nombre de centres urbains du Canada, en particulier à Edmonton, à Regina et à Winnipeg. Elles sont également présentes, mais dans une moindre mesure, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Elles sont peu présentes dans le Canada atlantique ou les trois territoires du Nord. Les bandes se trouvent également dans de nombreuses réserves autochtones de tout le Canada et autour de ces réserves, et même dans de petites réserves éloignées. Les membres de ces bandes continueront à se déplacer facilement à l'intérieur et à l'extérieur des réserves, à participer à des activités criminelles et à recruter de nouveaux membres pour la bande.

Sur la scène nationale, les bandes principales sont les INDIAN POSSE, les REDD ALERT, les WARRIORS et les NATIVE SYNDICATE, et plusieurs bandes plus petites se forment et se reforment fréquemment. Les services de police estiment que les bandes de souche autochtone présentent un niveau de menace peu élevé en matière de crime organisé. Elles se livrent généralement à la vente de marihuana, de crack et de méthamphétamines. Les bandes sont également mêlées à la prostitution, à des introductions par effraction, à des vols qualifiés, à des voies de fait, à des actes d'intimidation, à des fraudes liées au tabac, à des violations de domicile, à des vols de véhicules, à des délits armés, à des jeux illégaux, à des recouvrements de créances et à des règlements de compte pour d'autres groupes du crime organisé, par exemple les HELLS ANGELS.

En Alberta, les bandes de souche autochtone, qui se sont formées principalement dans les prisons à des fins de sécurité, reconnaissent maintenant les avantages financiers que procure le trafic de stupéfiants majeurs (p. ex. la cocaïne) dans les réserves. Bon nombre de bandes ont accès à des armes, y compris à des armes à feu, ce qui a causé un certain nombre d'incidents violents.

Les technologies qui rendent service à la société offrent également des possibilités au crime organisé. Les nouvelles technologies offrent de nouveaux moyens potentiels de commettre des crimes « anciens » tels que le blanchiment d'argent et la fraude. Les technologies permettent d'effectuer des transactions commerciales en direct, mais elles permettent aussi la fraude. L'usurpation d'identité et la fraude sur les cartes de paiement figurent parmi les types de fraudes les plus fréquemment commises au Canada. Les groupes du crime organisé de souche asiatique et est-européenne sont très actifs dans l'élaboration à grande échelle de stratagèmes frauduleux liés à des cartes de paiement et dans d'autres activités criminelles liées à la fraude dans l'ensemble du pays.

Les progrès technologiques tels qu'Internet offrent à certaines personnes plus de possibilités d'exploiter sexuellement des enfants. Internet facilite la formation de groupes internationaux de collectionneurs qui s'échangent des images pornographiques d'enfants. Internet facilite également le détournement de mineurs en direct en permettant aux abuseurs de chercher des victimes sur des bavarloirs et d'autres types de forums électroniques.

Historiquement, les bandes de rue sont concentrées à Vancouver, à Toronto et à Montréal, mais elles sont également de plus en plus présentes dans les petites villes, les régions rurales et les réserves autochtones. De nombreuses bandes de rue forment des groupes non structurés et sont mêlées à des activités criminelles de niveau inférieur telles que des vols de fait, des vols à l'étalage et des actes d'intimidation. Cependant, un certain nombre de bandes de rue deviennent plus structurées et commettent des actes criminels plus graves tels que le trafic de stupéfiants et l'exploitation de réseaux de prostitution. L'utilisation constante et soutenue de la violence semble être une caractéristique commune à toutes les bandes de rue.

En conclusion, le Service canadien de renseignements criminels s'engage à fournir au public et aux services de police canadiens une vue d'ensemble complète et stratégique du crime organisé et des questions liées aux crimes graves qui touchent le Canada. Le SCRC continuera à renforcer ses partenariats avec les services de police canadiens afin d'encourager l'échange d'information et de renseignements. Grâce à cette approche stratégique coopérative et interactive, les services de police canadiens pourront mieux comprendre et combattre le crime organisé au Canada.

l'alcool, les armes à feu et les migrants clandestins. De plus, des véhicules volés sont exportés illégalement dans des conteneurs à des clients en Asie et en Europe de l'Est. Les employés du port remarquent rarement la présence de groupes criminels dans un port maritime. Cette présence n'est pas nécessairement massive et peut se limiter à un petit nombre de personnes occupant des postes clés leur permettant de jouer un rôle dans le déchargement d'une cargaison commerciale d'un bâtiment et son transport dans l'environnement portuaire. Chaque année, le SCRC surveille certaines questions liées à des crimes graves afin d'évaluer le niveau de menace qu'ils représentent au Canada. Dans le présent rapport, ces questions ont trait à la contrebande de tabac et d'alcool, le crime organisé et l'industrie du diamant, au mouvement illégal d'armes à feu, à la technologie et à la criminalité, à l'exploitation sexuelle des enfants et aux bandes de rue.

Au cours des 20 dernières années, les produits de tabac et l'alcool ont été exploités à des fins criminelles à des degrés divers. Dans certains cas, il s'agissait de fournir un produit pas encore disponible au Canada, mais les marchés illégaux existent d'abord pour éviter de payer les taxes fédérale et provinciale, très élevées. Au Canada, actuellement, on continue à se livrer à des activités de contrebande de tabac et d'alcool à des degrés divers.

Tous les groupes du crime organisé du Canada sont mêlés d'une façon ou d'une autre au mouvement et à l'acquisition illégaux d'armes à feu. Bien que les membres du crime organisé puissent ne pas participer directement à l'acquisition initiale d'une arme à feu illégale, ils y participent en tant qu'investisseurs, planificateurs ou financiers ou, surtout, en tant que clients. Le marché des armes à feu illégales est alimenté principalement par deux sources majeures : les armes à feu volées au Canada dans des commerces ou des habitations privées et les armes à feu passées en contrebande depuis les États-Unis.

Les services de police continuent à surveiller activement l'industrie du diamant afin d'empêcher son infiltration par le crime organisé. Selon l'expérience de la police, les diamants constituent une marchandise intéressante pour le crime organisé, car ce symbole de richesse est facile à transporter et à transformer. Après avoir été passés en contrebande, les diamants peuvent servir à blanchir de l'argent. Parmi les activités criminelles associées à l'industrie du diamant qu'ont relevées les services de police internationaux, on trouve la modification de l'évaluation du diamant visant à fausser la somme des taxes à payer, le commerce des diamants bruts illégaux ou l'intégration de diamants illégaux dans des marchés du diamant légitimes.

païement, des jeux illégaux, du prêt usuraire au casino, de la prostitution et de l'exploitation de salons de massage, du blanchiment d'argent et du passage de migrants.

Bien que le sud de l'Ontario demeure le centre traditionnel du crime organisé de souche est-européenne (COSE) au Canada, on signale également sa présence dans la plupart des autres provinces. Les groupes du COSE participent à un vaste éventail d'activités criminelles, mais ils se caractérisent surtout par leur capacité à planifier et à exécuter des fraudes complexes. De nombreux groupes du COSE sont passés maîtres dans l'art de camoufler et d'isoler leurs activités illégitimes sous des entreprises commerciales légitimes. Ces entreprises légitimes pourraient fournir un accès direct à des secteurs du marché qu'ils considèrent comme vulnérables à une exploitation criminelle.

Les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT) les plus puissants continuent d'avoir leurs bases en Ontario et au Québec. Cependant, les groupes du COT mènent directement ou indirectement leurs activités criminelles dans tout le pays. Le COT continue à s'enrichir et à accroître son influence au moyen d'activités criminelles telles que l'importation et la distribution de stupéfiants, le blanchiment d'argent, les jeux illégaux, les paris et l'investissement dans des entreprises légitimes. La nature extrêmement stable de ces groupes, leur participation à de nombreuses entreprises criminelles, leur investissement dans des entreprises légitimes générant des produits de la criminalité et leur capacité d'adaptation, grâce à laquelle ils lancent des contreprises et exploitent de nouvelles possibilités avec d'autres groupes du crime organisé.

Les HELLS ANGELS, OUTLAWS, et les BANDIDOS constituent les trois Bandes de motards criminalisées (BMC) les plus influentes du Canada, et la police exerce une surveillance considérable sur chacune d'elles. Les HELLS ANGELS, qui comptent 34 sections régionales dans tout le pays, 228 autres sections réparties un peu partout dans le monde et plus de 3000 membres à l'échelle internationale, sont les plus puissants. Une répression fructueuse menée l'année dernière a permis de réduire l'influence criminelle exercée par les BMC dans le Canada central et le Canada atlantique. Toutefois, les bandes BMC continuent à constituer une grave menace pour le Canada et d'être impliqués dans un éventail d'activités criminelles telles que des meurtres, le trafic de stupéfiants, la prostitution, les jeux illégaux, l'extorsion, l'intimidation, la fraude et le vol.

Tous les importants groupes du crime organisé ont des liens avec les ports maritimes du Canada. Toutefois, les influences criminelles les plus fortes sont exercées par les bandes de motards criminalisées, les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) et les groupes du crime organisé locaux. Les groupes du crime organisé se servent des ports maritimes pour faciliter le transport des produits de contrebande au Canada, dont les drogues illicites, le tabac,

Le présent rapport vise à présenter aux Canadiens un examen complet des organisations criminelles ciblées et de leurs activités ainsi que les renseignements touchant des crimes graves précis. Ses conclusions se fondent sur des rapports de renseignements et d'enquête provenant d'organismes d'application de la loi canadiens et étrangers. Le SCRC s'appuie notamment sur des renseignements provenant de ses 380 organismes partenaires au Canada.

Le SCRC surveille actuellement les cinq grands groupes du crime organisé suivants : les groupes du crime organisé de souches autochtone, asiatique et européenne, les bandes de motards criminalisées et les groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne). Chacun de ces grands groupes criminels se compose en fait d'un certain nombre d'organisations criminelles distinctes ayant des activités criminelles interdépendantes et interconnectées. Dans certains cas, des organisations criminelles individuelles peuvent avoir une relation de travail stable et historique avec d'autres groupes criminels. De plus, bien que des conflits éclatent entre des groupes criminels pour l'obtention d'une part du marché illicite, de plus en plus d'alliances ponctuelles sont établies entre des groupes criminels afin que soient mises en commun les ressources nécessaires à l'accomplissement de crimes particuliers.

Des bandes de souche autochtone sont actives dans plusieurs centres urbains canadiens, particulièrement à Edmonton, à Regina et à Winnipeg. Elles sont également présentes en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, mais de façon plus limitée. Les bandes de souche autochtone sont peu présentes dans le Canada atlantique ou dans les trois territoires du Nord. Elles sont généralement impliquées dans la vente de drogue, de la marijuana, de la cocaïne, du crack et des méthamphétamines, ainsi que dans d'autres activités criminelles. Les bandes de souche autochtone soutiennent d'autres groupes du crime organisé, particulièrement les HELLS ANGELS et les groupes du crime organisé de souche asiatique, et s'associent à d'autres bandes de souche autochtone.

Au Canada, le crime organisé de souche asiatique (COA) est extrêmement mobile, diversifié sur les plans culturel et linguistique et principalement composé de réseaux peu structurés. Les groupes du COA sont bien établis en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario et sont de plus en plus actifs en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et au Canada atlantique. Les groupes du COA continuent de s'associer à d'autres groupes du crime organisé à l'échelle nationale et internationale, surtout aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Les groupes du crime organisé de souche asiatique sont entrepreneurs et s'impliquent souvent dans de multiples activités criminelles en même temps. Les groupes du COA restent actifs dans les domaines de l'importation, de la production et du trafic de stupéfiants, de la fraude sur les cartes de crédit et de

Table des matières

Sommaire	1
Priorités nationales du SCRC en matière de renseignements	5
Crime organisé de souche autochtone (COSAU)	5
Crime organisé de souche asiatique (COSA)	6
Crime organisé de souche est-européenne (COSEE)	8
Crime organisé aux ports maritimes	10
Bandes de motards criminalisées (BMC)	12
Crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT)	16
Enjeux nationaux surveillés par le SCRC	19
Contrebande de tabac et d'alcool	19
Mouvement illicites d'armes à feu	20
Crime organisé et industrie du diamant	23
Exploitation sexuelle des enfants	25
Bandes de rue	28
Technologie et criminalité	31
Fiche d'évaluation	35



renseignements afin de surveiller les questions relatives aux crimes graves : contrebande de tabac et d'alcool, le crime organisé et industrie du diamant, mouvement illégitime d'armes à feu, exploitation sexuelle des enfants, bandes de rue et technologie et criminalité.

Le SCRC reconnaît que d'autres organisations criminelles, actives à l'échelon national ou régional du pays, préoccupent les services de police et les citoyens. Cependant, son mandat consiste à surveiller et à échanger des renseignements sur ses priorités et enjeux nationaux. Ces derniers sont examinés chaque année par le Comité exécutif du SCRC.

Le sarc

Le Bureau central exploite une banque de données informatique en direct connue sous le nom de « Système automatisé de renseignements sur la criminalité » (SARC), qui sert de dépôt d'information à tous les membres du SCRC du Canada. Dans les provinces, l'accès est coordonné par les bureaux provinciaux. Tous les services membres contribuent à la collecte, à l'analyse, à l'évaluation et à la diffusion de renseignements criminels en alimentant le SARC.

À propos du présent rapport

Le Rapport annuel du SCRC sur le crime organisé au Canada vise à informer et sensibiliser le public. Les activités et le fonctionnement des organisations criminelles sont souvent complexes et invisibles pour le commun des mortels. Grâce à son rapport, le SCRC entend révéler au grand jour les effets pernicieux du crime organisé afin de sensibiliser toutes les collectivités et les régions du Canada à cet égard. L'un des éléments clés du succès de la lutte contre le crime organisé réside dans l'établissement de partenariats avec les services de police, les décideurs et le public. Le crime organisé menace la sécurité publique et celle de tous les Canadiens. La collectivité policière doit amener les gens à reconnaître les effets du crime organisé sur leur collectivité.

Le rapport couvre les renseignements recueillis l'année dernière jusqu'au 16 mai 2003.

L'information qui s'y trouve a été vérifiée à la lumière de rapports d'enquête et de rapports de renseignements que des organismes d'application de la loi nationaux et étrangers transmettent au SCRC tout au long de l'année. Le SCRC se fonde particulièrement sur les précieux renseignements que lui fournissent ses membres réguliers d'un peu partout au pays sur les tendances et activités du crime organisé au Canada.

Le présent rapport est également disponible dans le site Web du SCRC, à l'adresse www.cisc.gc.ca.



Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec, la Police provinciale de l'Ontario, la Royal Newfoundland Constabulary et plus de 120 services de police municipaux et régionaux. L'Agence des douanes et du revenu du Canada, le ministère de la Défense nationale et le Service national des enquêtes des Forces canadiennes sont également des membres de niveau I. Les services de police ou les organismes chargés de l'application des lois fédérales ou provinciales qui ne répondent pas aux critères des membres de niveau I peuvent devenir membres de niveau II.

Les groupes des renseignements et les groupes spécialisés de ces organismes d'application de la loi fournissent des renseignements et des données brutes à leur bureau provincial, qui les analyse et les diffuse. Les renseignements criminels échangés portent sur les questions liées au crime organisé et aux crimes graves au Canada.

Le Bureau central du SCRC reçoit ses directives opérationnelles d'un comité exécutif, formé de plus de 20 cadres de direction provenant de divers organismes membres du niveau I et présidé par le commissaire de la GRC. Les membres du comité se réunissent deux fois par an pour examiner les opérations du SCRC, décider de ses priorités et établir ses objectifs, ses priorités nationales en matière de renseignement et les enjeux à surveiller. Le Bureau central du SCRC fait un suivi des progrès relatifs à ses priorités et aux questions par l'entremise des neuf bureaux provinciaux. Les gestionnaires de ces bureaux rencontrent le directeur général du SCRC deux fois par année pour discuter de questions liées au crime organisé et transmettre leurs recommandations et leurs résolutions au Comité exécutif.

Le personnel du Bureau central se compose de membres et d'employés de la GRC et d'agents en détachement provenant d'autres services de police et d'organismes gouvernementaux. Au Bureau central, on trouve notamment des membres détachés du Service de police de Barrie, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, de Service correctionnel Canada, du ministère de la Défense nationale, de la Police provinciale de l'Ontario, du Service de police d'Ottawa, du Service de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la part de la GRC et de ses Services nationaux de police.

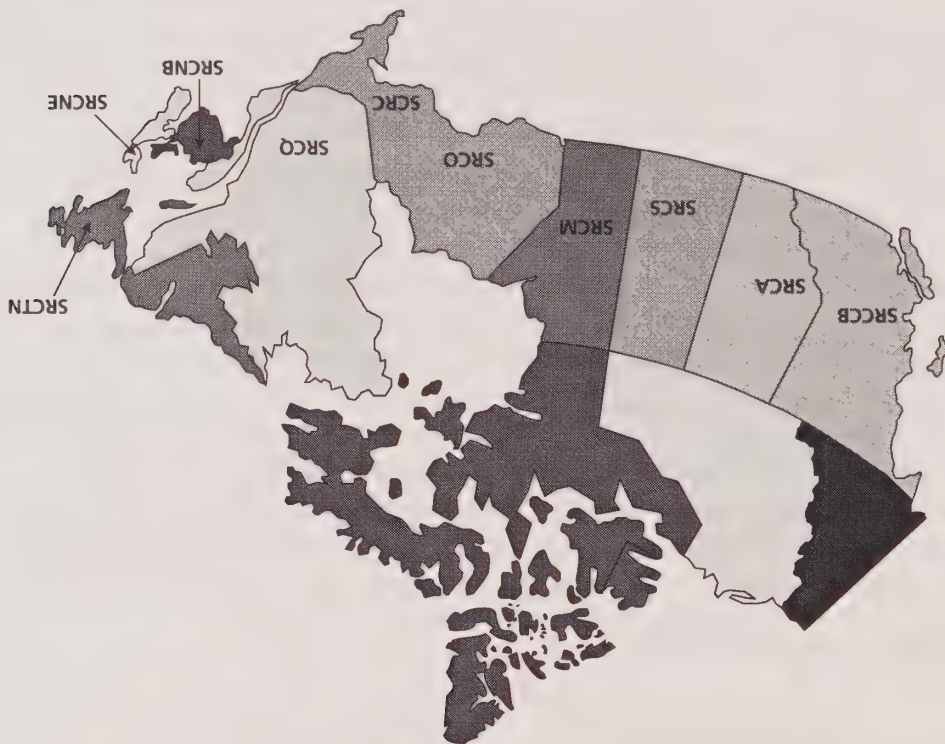
Priorités du SCRC

Le SCRC assure le suivi des priorités nationales en matière de renseignement et en fait des rapports : les groupes du crime organisé de souche autochtone, asiatique et est-européenne et ceux du crime organisé traditionnel (de souche italienne), les groupes du crime organisé aux ports maritimes et les bandes de motards criminalisées. Le SCRC a également lancé des projets liés aux

Service canadien de renseignements criminels

Fondé en 1970, le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) unit les groupes des renseignements criminels des services de police canadiens en offrant un leadership et des connaissances spécialisées aux organismes membres du SCRC, qui mènent des initiatives intégrées en vue de détecter, de réduire et de prévenir le crime organisé et les crimes graves au Canada. Le SCRC comprend un bureau central, situé à Ottawa, qui établit une liaison avec neuf bureaux provinciaux et recueille des renseignements provenant de ces derniers. Les bureaux provinciaux sont situés dans chaque province, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, qui fait appel au Service de renseignements criminels de la Nouvelle-Écosse. Le Yukon est servi par le Service de renseignements criminels de la Colombie-Britannique, tandis que le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest font appel respectivement au Service de renseignements criminel de l'Alberta et au Service de renseignements criminels de Terre-Neuve.

Emplacement du Bureau central et des bureaux provinciaux



Le SCRC compte deux niveaux de membres. Les membres du SCRC ne peuvent être de niveau 1 que s'ils viennent des organismes suivants, qui disposent d'un groupe des renseignements criminels permanent : les services de police provinciaux, municipaux ou régionaux et les organismes chargés de l'application des lois fédérales et provinciales. Parmi les membres de niveau 1, on trouve la



Message de la directrice générale Service canadien de renseignements criminels S. Conlin

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) est le chef de file de la lutte contre le crime organisé et les crimes graves au Canada grâce à sa démarche intégrée et proactive de production et d'échange de renseignements criminels. Pour soutenir cet effort continu, le SCRC favorise et encourage l'établissement de partenariats fructueux entre les membres des services de police canadiens. Ces partenariats permettent à ceux-ci de recueillir et d'échanger des renseignements ainsi que d'élaborer des stratégies en vue de déceler, de réduire et de prévenir le crime organisé et les crimes graves au Canada. Formé de quelque 380 organismes membres, le SCRC est le réseau canadien qui dispose des ressources nécessaires pour recueillir et diffuser les renseignements criminels aux niveaux local, régional et national.

Le SCRC reconnaît que les services de police ne peuvent pas fonctionner isolément, mais doivent aussi collaborer avec le monde des affaires, les chercheurs et le grand public en vue d'atteindre leurs objectifs. Cet effort de collaboration représente l'arme la plus efficace dont nous disposons pour lutter contre le crime organisé.

Au Canada, les activités du crime organisé ont de plus en plus de ramifications internationales. Dans tout le pays, des collectivités, grandes et petites, continuent de subir les effets insidieux des activités du crime organisé. Ces activités ont en outre une incidence socio-économique grave et complexe qui se fait sentir aux niveaux régional et national.

Comme ce rapport l'indique, le SCRC épouse le concept de l'échange intégré de renseignements. Ce concept permet aux services de police de bénéficier de décisions stratégiques et axées sur les renseignements. Le *Rapport annuel 2003 du SCRC sur le crime organisé* a pour principal objet de fournir au public des renseignements pertinents et d'actualité sur les groupes criminels organisés clés au pays et sur les principales questions qui s'y rapportent.

Comme le montre ce rapport, la menace posée par le crime organisé encourage la collaboration permanente entre les services de police et le public dans un effort conjoint de lutte contre le crime organisé.

Au nom du SCRC, je remercie sincèrement les bureaux provinciaux et tous nos partenaires de leur précieuse collaboration à ce rapport.

Message du président Service canadien de renseignements criminels Commissaire G. Zaccardelli



Des renseignements exacts et d'actualité sont indispensables à une répression criminelle efficace. Ils permettent d'affecter efficacement nos précieuses ressources aux défis actuels et aux nouvelles tendances. Grâce à eux, les organismes d'application de la loi peuvent rapidement perturber et démanteler le crime organisé et d'autres menaces graves. Ces renseignements permettent également de se faire une idée claire de la complexité des réseaux, des relations et des activités du crime organisé au Canada.

La coordination stratégique, l'importance accordée aux renseignements et les communications opportunes font partie intégrante de notre lutte collective contre le crime organisé. Les démarches intégrées sont essentielles si l'on veut tirer pleinement avantage des ressources à la disposition de tous les organismes d'application de la loi et de leurs partenaires. La plus grande force du SCRC repose sur sa vaste gamme de partenaires — organismes d'application de la loi et organismes des secteurs privé, universitaire et public — et sa capacité de favoriser la coordination et la diffusion de renseignements recueillis par cette collectivité.

En tant que chef de file national de la lutte contre le crime organisé, le SCRC reconnaît à quel point il est important de sensibiliser et d'informer le public relativement au niveau et à la portée des activités illicites des organisations criminelles au Canada. Le SCRC sait que le public est un partenaire important et précieux de l'effort visant à détecter et à prévenir le crime organisé. Les organismes d'application de la loi sont en outre responsables d'informer le public de leurs efforts. Une part de cette responsabilité est exprimée dans des rapports tels que le *Rapport annuel du SCRC sur le crime organisé*.

Le *Rapport annuel 2003 du SCRC sur le crime organisé* souligne l'efficacité des démarches interorganismes et intergouvernementales de lutte contre le crime organisé. C'est un excellent exemple de l'importance des échanges d'information entre des partenaires municipaux, provinciaux, nationaux et internationaux compétents, et il confirme l'importance accordée par le SCRC aux communications avec le public canadien et à sa responsabilité envers celui-ci.

G. Zaccardelli

Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2003

Graphisme

Solutions numériques St-Joseph
Services créatifs

Pour tout renseignement sur la présente publication, s'adresser au :

Directrice générale du Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2

Cette publication peut être consultée en direct dans Internet à l'adresse suivante : www.cisc.gc.ca.

Cat # : JS61-8/2003

ISBN : 0-662-67479-0

ISSN : 0839-6728

NCS-SNC 004

Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2003

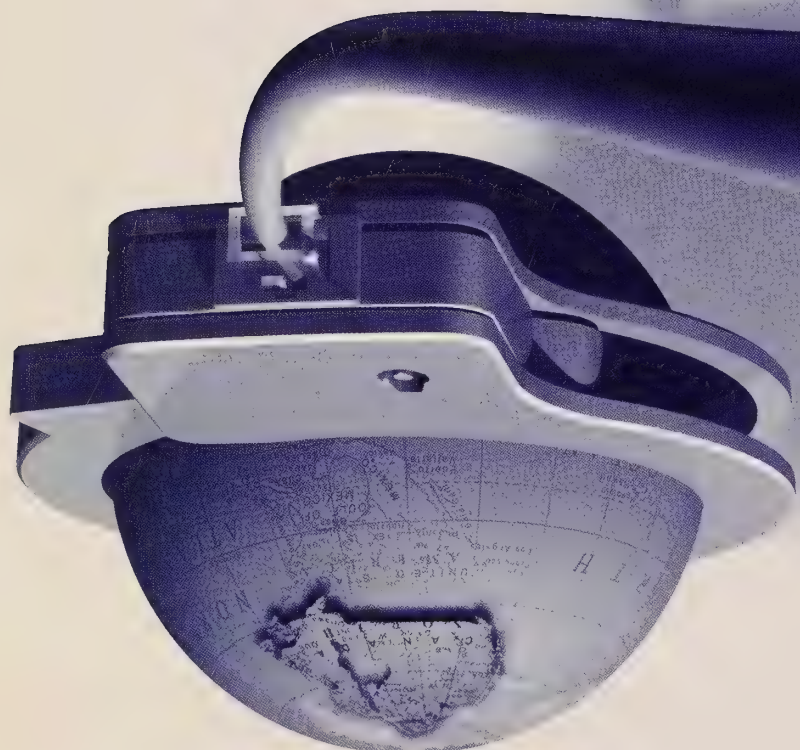
Les recherches qui ont servi à élaborer le présent rapport ont été terminées le 2003-05-16 et sont fondées sur les renseignements disponibles à cette date.

Nota : Lorsqu'ils associent certains groupes ethniques au crime organisé, les auteurs ne veulent pas insinuer que tous les membres de ces groupes se livrent à des activités criminelles ou que les autorités des pays d'origine de ces personnes ont permis ces activités ou y ont participé. Il n'est question que des activités illégales de certaines organisations criminelles, dont la majorité des membres appartiennent à la même ethnie.



Un service de police national





2003

Rapport Annuel

Sur le crime organisé au Canada

Canada





CA1
SG150
- A56



2004

Annual Report

Organized Crime In Canada

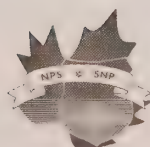


Criminal Intelligence Service Canada

2004 Annual Report on Organized Crime in Canada

**Research for this report concluded on 2004-06-23
and is based on information available until that date.**

Note: References to organized criminal activity associated to particular ethnic-based organizations in this report are not meant to suggest that all members of that specific ethnic group are involved in organized crime or that the government of the country of origin or its authorized agencies permits or participates in any illegal activities. These references allude to the illegal activities of particular criminal organizations, the majority of whose members share ethnic origins.



A National Police Service



Criminal Intelligence Service Canada

2004 Annual Report on Organized Crime in Canada

Graphic Design

St. Joseph Digital Solutions
Creative Services

Inquiries on this publication should be directed to:

Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Canada

This publication is also available at the following Internet address: www.cisc.gc.ca

Cat #: PS61-1/2004
ISBN: 0-662-68249-1
ISSN: 0839-6728
NCS-SNC 004



**Message from the Chair
Criminal Intelligence Service Canada
RCMP Commissioner G. Zaccardelli**

Criminal Intelligence Service Canada (CISC) continues to be a leader in the national fight against organized and serious crime.

As chair, I am proud of CISC for becoming a best practice model of integrated policing. We have successfully brought together law enforcement agencies with partners from the private sector, academia and all levels of government to gain a better understanding of organized and serious crime and its impact on our communities.

Timely access to quality information and intelligence is the foundation of effective law enforcement. It allows us to set priorities and allocate funds based on current challenges and emerging trends. It also ensures a clear picture of organized crime activity, relationships and networks that threaten Canadian communities, allowing for the prevention, disruption and dismantling of organized and other serious crime threats before they take root.

I believe the collective efforts of law enforcement in this regard have brought the scope, impact and threat of organized crime into sharper focus.

The CISC 2004 Annual Report on Organized Crime is an excellent example of strategic co-ordination among all law enforcement organizations and emphasizes what we can achieve when we work together.

I am proud of our achievements over the past year. I would like to thank the entire CISC community for their collaboration and excellent work in creating this document.

I am deeply committed, personally and professionally, to making the vision of integration a reality. By committing to working more with our partners at home, and abroad, we are helping ensure safe homes and safe communities for all Canadians and contributing to a safer, more secure global community.

G. Zaccardelli



**Message from the Director General
Criminal Intelligence Service Canada
S. Conlin**

With illicit profits in the billions of dollars worldwide each year, organized crime activities have significant socio-economic effects on Canadian society and pose a challenge to the law enforcement community. Criminal Intelligence Service Canada is using a proactive and integrated approach to provide leadership in the collection and collation of criminal information that is analyzed to produce intelligence on organized and serious crime affecting Canada.

CISC is the voice of the Canadian criminal intelligence community. Through partnerships with our 380 member agencies within the Canadian law enforcement community and contributions from the private sector, academia and all levels of government, CISC produces strategic intelligence products and provides services to help develop strategies to detect, reduce and prevent organized and serious crime in Canada.

The CISC 2004 Annual Report on Organized Crime in Canada is meant to provide you with current information on significant organized and serious crime activities across the country and their effects on our communities.

CISC is also committed to continuous improvement in the information and intelligence we provide. That is why the CISC Annual Report on Organized Crime in Canada is going through some changes. This year, we have started outlining a number of the key socio-economic effects of organized crime on our communities.

I would like to extend my sincere gratitude to the CISC Provincial Bureaux and all the CISC partner agencies for their valuable contributions to this report.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'S. Conlin'. The signature is written in dark ink on a light background.

Criminal Intelligence Service Canada

Established in 1970, Criminal Intelligence Service Canada (CISC) unites the Canadian criminal intelligence community by providing leadership and expertise to CISC member agencies in their integrated efforts to detect, reduce and prevent organized and serious crime affecting Canada. CISC consists of a Central Bureau in Ottawa that liaises with and collects information and intelligence from nine Provincial Bureaux. The Provincial Bureaux, which operate independently while maintaining common service delivery standards, are located in each province with the exception of Prince Edward Island whose interests are served by Criminal Intelligence Service Nova Scotia. The Yukon Territory is served by Criminal Intelligence Service British Columbia, while the Northwest Territories and Nunavut are represented by Criminal Intelligence Service Alberta and Criminal Intelligence Service Ontario, respectively.

Locations of the Central and Provincial Bureaux



CISC has two levels of membership. Level I membership in CISC is restricted to federal, provincial, regional or municipal police services and agencies that are responsible for the enforcement of federal and provincial statutes and have a permanent criminal intelligence unit. Level II membership in CISC may be granted to a police service or agency responsible for the enforcement of federal or provincial statutes unable to meet the qualifications of Level I membership.

The intelligence and specialized units of these law enforcement agencies supply their Provincial Bureaux with criminal intelligence and raw data related to organized and serious crime issues affecting Canada for further analysis and dissemination.

The CISC Executive Committee is the governing body for CISC. It is chaired by the Commissioner of the RCMP and comprised of 22 leaders from Canada's law enforcement community. This Committee meets twice annually to review the operation of CISC and to decide on goals, national intelligence priorities and monitored issues. The Director General of CISC, who heads the Central Bureau, is secretary to the CISC Executive Committee and coordinates the efforts of all Provincial Bureaux in the production and delivery of national strategic criminal intelligence products and services. The Directors of the Provincial Bureaux meet twice annually with the Director General of CISC to discuss organized crime issues and forward recommendations and resolutions to the Executive Committee.

The staff of the Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other police departments and government agencies. Secondments at the Central Bureau currently include: Canada Border Services Agency, Correctional Services Canada, Department of National Defence, Ontario Provincial Police, Ottawa Police Service, Service de Police de la Ville de Montréal and the Sûreté du Québec. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP through its National Police Services.¹

CISC Priorities

CISC monitors and reports on the national intelligence priorities set by the CISC Executive Committee. The 2004 national intelligence priorities are: Asian-based, Eastern European-based and Traditional (Italian-based) organized crime groups, organized crime at marine ports, airports and land border areas and outlaw motorcycle gangs. CISC also monitors serious crime issues adopted by its Executive Committee. The monitored issues for 2004 are: Aboriginal-based organized crime groups, organized crime and the diamond industry, the illicit movement of firearms, the sexual exploitation of children, street gangs and technology and crime.

¹ Under the stewardship of the RCMP, the National Police Services provides essential, front-line support services to the law enforcement community in Canada and abroad, in particular, forensic analyses of criminal evidence; criminal records, information and identification services; enhanced learning opportunities, and coordination of criminal information and intelligence.

CISC recognizes that other criminal organizations operate in Canada at regional and/or national levels and that there are other serious crime issues that are of concern to law enforcement and the public. CISC is mandated to monitor and exchange intelligence on its national intelligence priorities and monitored issues, as well as to monitor and exchange intelligence on emerging organized crime and other serious crime issues.

ACIIS

CISC's member agencies collaborate in the collection, collation, evaluation, analysis and dissemination of criminal intelligence by contributing to the Automated Criminal Intelligence Information System (ACIIS), an on-line computer database. ACIIS is CISC's national repository for criminal intelligence and information on organized and serious crime. The Central Bureau is the custodian of ACIIS and manages it on behalf of, and in consultation with, all CISC member agencies.

About this report

The CISC Annual Report on Organized Crime in Canada is published to inform and educate the public. The activities and workings of criminal organizations are often complex and can be hidden from the everyday world. With this report, CISC seeks to make the negative socio-economic effects of organized crime visible and of concern to every community and region in Canada. One of the keys to success in the fight against organized crime is partnerships between law enforcement agencies as well as with policy makers and the public. Organized crime is a threat to public safety and to all Canadians.

Information related to national intelligence priorities and monitored issues has been verified through intelligence and investigation reports from Canadian and international law enforcement agencies received by CISC throughout the year. In particular, CISC relies on its member agencies across Canada to provide valuable information on organized crime trends and activities in Canada.

The report covers information from the previous year up to June 23, 2004.

This report is also available on CISC's website at: **www.cisc.gc.ca**.

Table of Contents

Executive Summary	1
CISC National Intelligence Priorities	5
Asian-based Organized Crime	5
Eastern European-based Organized Crime	7
Organized Crime at Marine Ports, Airports and Land Border Areas	10
Outlaw Motorcycle Gangs	15
Traditional (Italian-based) Organized Crime	17
CISC National Monitored Issues.....	20
Aboriginal-based Organized Crime	20
Illicit Movement of Firearms	22
Organized Crime and the Diamond Industry	24
Sexual Exploitation of Children	27
Street Gangs	29
Technology and Crime	32
Selected Socio-economic Effects of Organized Crime in Canada.....	35
Conclusions	40
Evaluation Form	43

Executive Summary

The CISC Annual Report on Organized Crime in Canada is the primary way for CISC to inform the public of organized and serious crime issues as they affect Canada. Not only does CISC seek to raise public awareness, particularly of the negative socio-economic effects of organized crime, but also encourages the public's support of law enforcement's efforts to combat organized criminal activities. Contributions to the report derive from CISC's approximately 380 law enforcement member agencies.

As mandated by its Executive Committee, CISC reports on national intelligence priorities. The following comprise CISC's national organized crime priorities for 2004: Asian-based, Eastern European-based crime groups, organized crime at marine ports, airports and land border areas, outlaw motorcycle gangs and Traditional (Italian-based) crime groups. CISC also monitors serious crime issues, including: Aboriginal-based organized crime, illicit movement of firearms, organized crime and the diamond industry, sexual exploitation of children, street gangs and technology and crime. In this year's report, CISC also examines selected socio-economic effects of organized crime in Canada.

Asian-based organized crime (AOC) in the B.C. Lower Mainland and the greater Toronto area influences criminal activities and the supply of illicit commodities to other organized crime groups in various regions across the country. AOC will continue to pose a major threat in Canada through its multiple, sophisticated criminal activities, its significant criminal influence in many areas across the country and its supply of illicit drugs to other organized crime groups. Across the country, Vietnamese-based groups remain extensively involved in multiple residential marihuana grow operations with distribution within Canada and to the U.S.

Eastern European-based organized crime (EEOC) networks operate across the country; however, they continue to be concentrated in Ontario, with significant presence noted in British Columbia, Alberta and Quebec. EEOC groups in Canada are known to be opportunistic, with an ability to be involved in numerous criminal enterprises. EEOC strategically forms partnerships with other organized crime groups in Canada and internationally to help carry out its criminal enterprises.

Organized crime exploits any potential conduit to move illicit commodities from source or transit countries to their illegal consumer markets in Canada, in particular marine ports, airports or across land border areas. Due to a large volume of commercial traffic, marine ports remain vulnerable as conduits for contraband, in some instances aided by criminal elements influencing or operating within the ports. Similarly, Canada's airports are vulnerable to criminal exploitation and infiltration particularly at the major international airports. Organized crime will continue to exploit the large volume of land commercial and traveler movement between the U.S. and Canada to conceal and move contraband, currency and humans in both directions. As well, they will similarly exploit the less monitored areas between the designated customs ports of entry.

The HELLS ANGELS remains the largest and most powerful outlaw motorcycle gang (OMG) in Canada with the OUTLAWS and BANDIDOS currently maintaining a low profile. The HELLS ANGELS in British Columbia and several chapters in Ontario remain sophisticated and well-established; however, the group is facing challenges throughout the rest of the country as a direct result of being successfully targeted by law enforcement, from internal conflict and from increased competition from other criminal organizations. In Alberta, Quebec and Atlantic Canada, the HELLS ANGELS is facing increased competition in illicit drug activities from other organized crime groups.

Traditional (Italian-based) organized crime (TOC) is centred in Montreal, the greater Toronto area, Hamilton and the Niagara region, but is also present in Vancouver and Calgary and appears to have influence in other regions across the country. There may be some changes in the leadership and/or organization and operations of TOC in Ontario and Quebec due to a recent law enforcement action on a major TOC figure in Canada. TOC will continue to engage in the illicit drug trade and white-collar crime as well as investing criminal profits in both legitimate businesses and illicit activities.

Aboriginal-based crime groups take advantage of some Aboriginal reserves on or near the Canada/U.S. border to facilitate or conduct criminal activities. Aboriginal-based street gang recruitment typically focuses on Aboriginal youth, creating the next generation of gang members. Violence between the Aboriginal-based street gangs is expected to continue, posing a threat to public safety in some communities.

All organized crime groups are involved in illicit firearm activities in some manner and individual gang members often possess numerous firearms of various types. In urban centres across Canada, crime gangs increasingly

possess illicit firearms, particularly handguns, that are used in acts of violence and intimidation. Firearms smuggled from the U.S. or stolen within Canada will remain the primary sources of illicit firearms.

There is no indication that organized crime has infiltrated the primary diamond industry in Canada. However, some interest has been demonstrated by Eastern European-based organized crime and outlaw motorcycle gangs to explore opportunities relating to the secondary diamond industry. As Canada is increasing diamond production, there will be a corresponding increase in vulnerabilities and potential points of infiltration by organized crime groups.

Technological advances are facilitating the sexual exploitation of children through the increased availability of child pornography in Canada and internationally. On-line criminal networks are sharing child pornography and learning how to avoid detection from law enforcement, acquire more images and produce child pornography. Child prostitution continues to exist; its presence has been reported in many regions across Canada.

Intimidation, assaults or homicides are an integral component of street gang interactions. This violence is a serious threat to public safety, resulting in injuries and a sense of insecurity in communities. Currently, many street gangs have linkages with the more established organized crime groups that range from a criminal business association to serving in a support function to assist in criminal activities.

Technology facilitates individual criminals or organized crime groups in their involvement in both traditional and new crimes, increasing the scope and potential impact of their criminal activities.

Identity theft, an increasingly prevalent crime, enables criminals to use stolen personal information to drain individuals' bank accounts and obtain fraudulent documentation allowing the commission of other criminal acts.

Large and small communities across the country continue to be negatively affected by the often subtle yet complex effects of organized crime activities. CISC has selected significant criminal issues to highlight how organized crime directly and indirectly affects Canadians' public safety, economic well-being and sense of community. These issues include: violence, illicit drugs, marihuana grow operations, methamphetamine, contraband, counterfeit goods, human smuggling/trafficking, insurance costs and money laundering.

Canadians pay for increased law enforcement, judicial and corrections costs, as well as additional costs for health and social services to address issues such as illicit drug and gambling addictions. Insurance fraud costs Canadians more than a billion dollars annually through insurance premiums.

The cultivation and manufacture of illicit drugs in Canada pose a variety of potentially harmful public safety effects. For example, competition between individuals involved in marihuana cultivation has resulted in a number of assaults and homicides. Marihuana grow operations also often contain numerous fire hazards, while fires and explosions have occurred at clandestine methamphetamine laboratories.

Trafficked women can acquire and transmit sexually transmitted and infectious diseases in Canada's sex trade. Some individuals smuggled/trafficked into Canada may have serious criminal records. Counterfeit goods may contravene legal labelling regulations and safety standards, as they may contain only inactive ingredients, incorrect ingredients, improper dosages or be contaminated.

Organized crime groups and their criminal activities have diverse and varying negative impacts, affecting individual Canadians and communities nationally with various societal, economic, health and safety repercussions. The Canadian law enforcement community will continue in its coordinated efforts to combat organized and serious crime in Canada and to reduce its negative impacts on individuals and communities throughout the country.

CISC is cognizant that not all organized crime groups or serious crime issues that affect Canada are discussed within this Annual Report. There are many crime groups that do not readily fit within the broad-based cultural-geographic groupings used by CISC as a basic intelligence framework. In some instances, crime groups outside the framework may engage in criminal activities that are equal to or surpass the scope and magnitude of organized crime groups within CISC's current national intelligence priorities and monitored issues. In future Annual Reports on Organized Crime, CISC will work towards better assessing the level of criminality and threat posed by such groups.

CISC National Intelligence Priorities

Asian-based Organized Crime (AOC)

Highlights

- Asian-based organized crime (AOC) in the B.C. Lower Mainland and greater Toronto area (GTA) influences criminal activities and the supply of illicit commodities to other organized crime groups in various regions across the country.
- A number of AOC networks across the country are involved in sophisticated, high-level criminal activities, particularly the importation and distribution of cocaine, ecstasy and methamphetamine and the large-scale cultivation and distribution of marihuana within Canada and to the U.S.

National Overview

AOC in Canada is highly active in the B.C. Lower Mainland, Calgary, Edmonton and GTA, with concentrated activity in Saskatoon, Regina, Winnipeg and Halifax. In these regions, there are a number of strategically focused and highly sophisticated networks involved in a wide range of criminal enterprises. AOC in the Lower Mainland supplies illicit commodities to AOC and other criminal groups in Edmonton, Calgary, Regina, Saskatoon and Winnipeg and it also influences criminal activities in those areas. AOC continues to associate with other organized crime groups nationally and internationally, particularly in the U.S. and southeast Asia.

AOC groups remain involved in payment card fraud, illegal gaming, loan-sharking, prostitution and human smuggling/trafficking. The groups are also involved in the importation, production and/or distribution of a variety of illicit drugs, including heroin, cocaine, methamphetamine, marihuana and ecstasy. Like other sophisticated organized crime groups, some AOC groups launder profits from criminal activities and also reinvest in other activities such as loan-sharking, the export of stolen luxury vehicles, real estate/financing frauds and payment card frauds.

Some AOC groups exert considerable criminal influence, displaying dominance in a number of criminal activities. For example, in Alberta, AOC groups dominate the majority of street-level cocaine trafficking in urban centres and control a significant portion of marihuana grow operations in southern Alberta and a significant number in the north of the province.

Across the country, Vietnamese-based groups remain extensively involved in multiple residential marihuana grow operations with distribution within Canada and to the U.S. These operations are widespread throughout the B.C. Lower Mainland, Alberta and southern Ontario and will continue to increase in Saskatchewan, Manitoba, Quebec and Atlantic Canada. Profits from marihuana cultivation are often reinvested in other criminal activities, such as in the importation of ecstasy and cocaine. Marihuana cultivation continues to affect Canadians' health and safety, often resulting in toxic moulds, condemned grow houses, fire hazards and chemical vapours from pesticides. Additionally, individuals involved in marihuana cultivation often experience violence through home invasions, assaults and booby-trap-related injuries.

AOC in the B.C. Lower Mainland is involved in the large-scale importation and distribution of counterfeit tobacco and consumer goods, in particular, movies and music recordings as well as Asian-made, Canadian-brand tobacco. The operations are often highly sophisticated. For example, a seizure of counterfeit cigarettes had fraudulent packaging, including Health Canada warnings and B.C. duty-paid strips, indicating that the cigarettes were destined for that provincial market. Counterfeit goods have significant economic and social effects in Canada, undermining government tax revenue and legitimate industries, resulting in lost sales, jobs and investment, as well as posing potential health and safety risks.

AOC groups in B.C., Alberta and Ontario will continue to be involved in importing and trafficking methamphetamine precursors, manufacturing and trafficking methamphetamine. Depending on market demand domestically and in the U.S., there may be conflict with other criminal groups also interested in manufacturing and/or trafficking methamphetamine. Methamphetamine poses a public safety risk as it is highly addictive and physically destructive. Fires and explosions have occurred at methamphetamine production sites and the chemicals involved in the manufacturing process are often criminally discarded, creating toxic and environmentally damaging spills.

AOC groups continue to be involved in smuggling/trafficking people,² particularly women from southeast Asia, to Canada and the U.S. In a Calgary-based operation, individuals involved in massage parlours were targeted for

² Human smuggling involves procuring (typically for profit) the illegal entry of a person into a country of which that person is not a national, typically across borders. In contrast, human trafficking involves the movement of people (within or across borders) by means of force, coercion or deception and results in their exploitation through forced labour, forced prostitution or other forms of servitude.

arranging the transportation of women from Thailand, Malaysia and Vietnam to Canada. Once in Canada, the women were forced into a prostitution circuit that included Vancouver, Calgary and Edmonton to pay off smuggling debts typically worth tens of thousands of dollars. There are significant socio-economic repercussions as a number of women trafficked into Canada are forced into the sex trade.

Outlook

- AOC will continue to pose a major threat in Canada through its multiple, sophisticated criminal activities, its significant criminal influence in many areas across the country and its supply of illicit drugs to other organized crime groups.
- AOC will continue to pose a public safety threat through its involvement in the manufacture and distribution of methamphetamine, importation of counterfeit goods, involvement in marihuana grow operations and intent to dominate drug trafficking in many urban regions nationally, often through violence.

Eastern European-based Organized Crime (EEOC)

Highlights

- Eastern European-based organized crime (EEOC) groups in Canada are opportunistic and involved in numerous criminal enterprises, such as drug trafficking and fraud.
- EEOC strategically forms partnerships with other organized crime groups in Canada and internationally to help carry out criminal enterprises.
- EEOC groups operate across the country; however, they continue to be concentrated in Ontario, with varying levels of presence in British Columbia, Alberta and Quebec.

National Overview

EEOC's criminal ventures are carried out through a network-based organizational structure that allows it to form groups to carry out specific criminal activities, such as payment card fraud, while relying on the expertise of individuals outside the group to assist in the criminal undertaking. Some

EEOC groups are particularly opportunistic, with an ability to be involved simultaneously in both high-level (e.g., illicit drug importation) and low-level types (e.g., stolen property) of criminal enterprises.

Generally, EEOC comprises groups with individuals originating from a myriad of countries, including: Russia and other former Soviet Union (FSU) republics, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Croatia and Albania. As a result, the number of different cultures and languages used by EEOC present law enforcement with significant challenges as it collects intelligence and investigates these groups.

While EEOC is known for its concentration in frauds, most notably payment (debit/credit) card fraud, it is also involved in a wide range of other criminal activities, including: the export of stolen luxury vehicles, drug importation and trafficking, extortion, prostitution, money laundering, and the smuggling of humans and contraband (e.g., firearms, jewelry). Some EEOC groups' involvement in these criminal enterprises is evidence of their level of sophistication and organizational capacity. For instance, groups involved in the export of stolen luxury vehicles require a sophisticated criminal infrastructure to steal the vehicles, transport them to marine ports, provide false documents to mask the true origin of the vehicles, and finally to have access to foreign markets. In addition, groups that participate in payment card fraud are highly mobile, and have been found operating across the country. The fraud can be carried out in a short period of time, often within hours, but accrues significant financial gain from acquiring access to bank accounts through stolen personal identification numbers (PINs). This type of fraud requires specialized skills and expertise to manufacture or acquire illegally modified white-label automatic teller machines (ATMs)³ and/or related technology, as well as surveillance equipment, such as cameras to capture PINs.

In Russia and southern Africa, EEOC has demonstrated expertise in the criminal exploitation of the diamond industry. Some individuals associated to EEOC have demonstrated interest in capitalizing on opportunities relating to the diamond industry in Canada. The Canadian law enforcement community, in partnership with the diamond industry, is continuing to proactively monitor this sector to prevent criminal infiltration.

To help carry out criminal enterprises, EEOC strategically forms criminal partnerships in Canada and internationally. The groups partner with each

³ ATMs which are owned and operated by a private company rather than a financial institution.

other and other organized crime groups, such as outlaw motorcycle gangs and Traditional (Italian-based) organized crime. EEOC's ability to expand its criminal networks to other groups helps it to benefit from others' expertise in order to target new and/or specific criminal markets. Like many organized crime groups, EEOC prefers criminal ventures, particularly frauds, with relatively low risks, high returns and limited risk of detection. Organized criminal activities undertaken by EEOC groups often demand a significant amount of resources from law enforcement. Fraud investigations, for instance, are often very complex, involve multiple jurisdictions and require expertise and resources to trace multiple transfers of illicit proceeds.

EEOC groups are operating across the country; however, they continue to be concentrated in Ontario, with varying levels of presence in British Columbia, Alberta and Quebec.

Although the effects of EEOC's criminal activities may not always be visible, there are indirect threats to sectors such as the financial industry. The financial industry loses billions in revenue worldwide from payment card fraud. These losses may result in higher transaction costs for consumers, while victims have to contend with the time it takes to recover their identification documents. Similarly, vehicle-related theft and fraud cause insurance companies to lose revenue and policy-holders pay for fraud through increased premiums.

Outlook

- EEOC groups will continue to seek out mutually beneficial collaborations with other criminal groups to expand into new, profitable criminal markets (e.g. marihuana grow operations and the production of methamphetamine).
- The involvement of EEOC in fraud and the export of stolen luxury vehicles across the country will continue to affect Canadians and legitimate companies, such as the insurance and financial services industries.
- EEOC will continue to seek out criminal markets that present low risks and high profits, particularly in fraud-related schemes, such as payment card fraud.

Organized Crime at Marine Ports, Airports and Land Border Areas

Highlights

- Organized crime exploits marine ports, airports and land border areas to smuggle contraband and people into Canada.
- In some instances, the exploitation of marine ports and airports by organized crime involves either the corruption of existing employees or the placement of criminal associates into the port work forces to facilitate criminal activities.

Introduction

Organized crime exploits any potential conduit to move illicit commodities from source or transit countries to their illegal consumer markets in Canada, in particular marine ports, airports or across land border areas. Illicit commodities are either concealed within the large volume of legitimate commercial and traveler movement entering through designated customs entry points or smuggled surreptitiously through the vast stretches of less-controlled border areas. At marine ports and airports, the movement of contraband is sometimes facilitated by criminal elements that have infiltrated their workforces.

Organized crime exploits all means of entry into Canada to smuggle contraband and people into Canada and has significant social and economic impacts on Canadian society. The flow of illicit drugs into the country contributes to property crimes, violence including domestic disputes, assaults and homicides, and is related to adverse health effects such as addiction and the spread of infectious diseases. Some types of contraband, such as illegal tobacco and alcohol, result in a loss of tax revenue that could help fund health and social programs. Counterfeit goods from foreign sources can cause serious health and safety concerns because of incorrect or non-existent legal restrictions or regulations. As well, the smuggling and distribution of contraband can contribute to the corruption of public or private sector officials and professionals. The number of adverse effects requires law enforcement to allocate significant resources to monitor border areas in attempts to combat the illegal movement of contraband and migrants.

Marine Ports

In 1998, the CISC Annual Report first reviewed the threat of organized crime at Canada's marine ports. Marine ports continue to be used by organized crime groups to move a wide range of illicit commodities both into Canada

for domestic distribution and exported for international consumers. Most types of illicit drugs have been seized at marine ports, particularly cocaine, heroin, hashish and ecstasy. In addition, other forms of contraband, such as tobacco, alcohol and firearms, as well as smuggled humans, have been encountered. High-value stolen vehicles are illegally exported to foreign consumers in eastern Europe and Asia.

There are various components to marine movement that may be exploited by criminal groups including: commercial container movement, commercial general cargo and bulk shipments, roll-on-roll-off vessels,⁴ cruise ships, fishing vessels, private personal vessels, and crew members of vessels. Marine containers are the favoured medium in the international movement of most types of commercial goods and consequently are particularly exploited by organized crime to conceal and transport contraband.

In some cases, contraband is moved as part of the normal commercial marine movement and is assisted by false information on importation documents to obstruct enforcement scrutiny. The shipment may move through the port environment unassisted by any criminal conspirator within the marine port, be delivered through the legitimate transportation system across Canada and then be subsequently diverted to the intended crime group.

A significant component of the threat at marine ports is a criminal strategy of either the placement of criminal associates within the port environment or the corruption of current members of the port work force. The criminal presence within a port workforce may only involve a small number of individuals who attempt to conceal criminal activity from their co-workers. These criminal conspirators are usually employed in positions that allow access to port information and the movement of commercial cargo from the vessels and through the port environment. In some instances, the conspirators extract contraband from marine containers prior to enforcement inspection, while in other instances containers may disappear.

All marine ports that receive international shipping are potentially vulnerable to criminal exploitation; however, this situation has been particularly identified at the three largest marine container ports of Vancouver, Montreal and Halifax. The most significant criminal influences within the marine ports are linked to the HELLS ANGELS, Traditional (Italian-based) organized crime groups and independent domestic crime groups. Independent crime groups are not necessarily affiliated to any of the more established crime groups and

⁴ Type of carrier that can transport vehicles, such as commercial trucks, that can be driven on and off the vessel.

usually act as facilitators in the movement of contraband. These groups are usually entrepreneurial and will offer their services to any criminal client for a fee.

Across Canada, law enforcement continues to examine all marine ports to determine levels of criminality that either exist or could potentially develop. In some instances, criminality connected to specific ports has been clearly identified. At the Port of Vancouver, sectors of the workforce have been infiltrated by a small number of criminal elements, including some members and associates of the HELLS ANGELS, as well as other independent criminal operators. The port is being exploited to move illicit commodities into Canada as made evident by law enforcement seizures during 2003 including several incidents involving counterfeit products, in particular Canadian-brand cigarettes, and illicit drugs such as an 18-kilogram seizure of opium in December. In Ontario, there are numerous marine ports located within the Great Lakes System that are at potential risk for criminal exploitation as they are situated near areas of major organized crime groups, particularly Traditional (Italian-based) crime groups, Asian-based organized crime groups and the HELLS ANGELS.

In Quebec, there are a number of marine ports along the St. Lawrence that are vulnerable to organized crime, in particular the Port of Montreal. The port continues to be exploited to move contraband into Canada as is evident by a December 2003 seizure of approximately 269 kilograms of powdered ecstasy discovered in a container arriving from Antwerp, Belgium that was declared to be potato starch.

In the Atlantic provinces, the Ports of Saint John and Halifax have been connected in the past to smuggling attempts. In 2002, law enforcement disrupted a significant crime group operating at the Port of Halifax. However, it did not deter the continued exploitation of the port as is evident by the interception of 11.5 tonnes of hashish in January 2003 and 172 kilograms of cocaine in March 2003.

The RCMP and Canada Border Services Agency (CBSA) in conjunction with other federal, provincial and municipal agencies and departments, are tasked to monitor the diverse and massive marine movement into and around Canada. Effective July 1, 2004, marine port security and workforce screening will be enhanced with the implementation of the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Currently across Canada, there are integrated enforcement/intelligence units in Vancouver, Montreal, Halifax and Saint John. In addition, the RCMP has National Ports Enforcement Teams (NPETs) that are mandated to investigate federal statute offences.

Airports

Airports, much like marine ports, are also vulnerable to organized crime exploitation as they typically occupy a large physical environment through which moves large numbers of passengers, visitors and cargo that are difficult to monitor. All airports in Canada that receive international flights are targets for organized crime exploitation and have been used as conduits for various types of contraband, particularly illicit drugs; including heroin, cocaine, hash oil, opium and ecstasy. International airports are also used as entry points for illegal migrants using false documents who are often assisted by organized crime groups. Human smuggling is evident at Canada's three largest international airports: Vancouver International Airport (VIA), Toronto's Pearson International Airport (PIA) and Montreal's Pierre Elliott Trudeau Airport (PET). Airports are also used domestically by organized crime to transport illicit commodities across Canada.

Illicit drugs have been discovered concealed within air cargo shipments and luggage or secreted on the bodies of travelers. As well, to circumvent enforcement scrutiny, particularly at major international airports, crime groups insert their associates or corrupt employees to assist in smuggling. In some instances, co-conspirators at the originating foreign airport conceal contraband either on the aircraft or within luggage to be surreptitiously retrieved by corrupted airport employees in Canada.

To illustrate the immensity of activity that surrounds international airports and the enforcement complexity, consider Canada's busiest airport — Toronto's PIA. It covers 1,792 hectares, handles more than 318,000 tonnes of commercial cargo as well as 13.7 million travelers arriving annually from the United States and other foreign countries and has more than 70,000 on-site workers. Internal employee conspiracies have been detected in the past to facilitate contraband movement. This was reaffirmed by a recent law enforcement seizure in January 2004 of 29 kilograms of hash oil carried by an airport baggage handler. Significant quantities of cocaine and ecstasy have also been interdicted at the airport. In another example, during one day in April 2004, a total of 85 kilograms of cocaine was seized in two incidents.

VIA is Canada's second busiest airport and is a major destination of international flights from Asia. It has been exploited by Asian-based groups to smuggle both illicit drugs, such as opium and heroin, and people into Canada. Montreal's PET is exploited by a number of criminal groups. For example, in one investigation, a smuggling scheme was disrupted with the arrest of one airport security officer and the seizure of approximately 14 kilograms of cocaine. Illicit commodities have also been intercepted at other Canadian airports that receive international flights.

CBSA and the RCMP jointly are engaged to combat both the use of airports as conduits of contraband and the exploitation of the airport workforce to facilitate its movement.

Land Border Areas

Canada shares a lengthy land border with the U.S. with enforcement responsibilities shared between the RCMP and the CBSA. CBSA is responsible for the designated customs entry points while the RCMP assumes responsibility for all areas between these entry points. There are Integrated Border Enforcement Teams (IBETs), consisting of members from various U.S. and Canadian law enforcement agencies, situated along the border between Canada and the U.S. that assist in combating cross-border criminality.

Organized crime uses both the designated land entry points and the vast areas between the customs ports to smuggle commodities and people in both directions between the U.S. and Canada. The exploitation of designated entry points is facilitated by the large volume of commercial and traveler traffic between the two countries through both rail and highway transportation. The border area between B.C. and Washington state is exploited by organized crime groups, such as Vietnamese-based and Eastern European-based groups. In Alberta, Saskatchewan and Manitoba, organized crime also exploits the land border to move contraband, particularly illicit drugs. The southwestern Ontario border with the U.S. is the focal point of the largest flow of international legitimate commercial and personal traffic. In some instances, illicit drugs have been concealed within commercial shipments facilitated by a small element within the trucking industry that has been corrupted by organized crime.

The illicit products smuggled into Canada from the U.S., in varying quantities each year, include: tobacco, alcohol, firearms, jewelry, illicit drugs, currency and child pornography. These illicit commodities enter Canada across the land border from British Columbia to the Atlantic provinces. Commodities, such as tobacco and alcohol, continue to be favoured smuggled products for illicit markets that avoid the federal and provincial taxes applied to these legally distributed products. Firearms that are easily and legally acquired in the U.S. can then be illegally diverted to criminal groups and individuals in Canada. Cocaine transits the U.S. from South America, the Caribbean, and Mexico and is subsequently smuggled into Canada. In return, illicit drugs, such as marihuana, currency and people are smuggled into the U.S.

The unique geographical locations of some Aboriginal reserves, particularly those near the Canada/U.S. border, have been exploited by Aboriginal-based smuggling groups to smuggle drugs, firearms, tobacco and people between

Canada and the U.S. In many instances this illegal movement is conducted on contract for other organized crime groups based in Ontario and Quebec.

Outlook

- Due to the large volume of commercial traffic, the major container ports of Canada remain vulnerable as conduits for contraband entering Canada; in some instances criminal elements influencing or operating within the ports will aid in the smuggling.
- Canada's airports will continue to remain vulnerable to criminal exploitation and infiltration particularly at the major international airports that receive frequent flights from either source or transit countries for various types of contraband, such as illicit drugs.
- Organized crime will continue to exploit both the large volume of land commercial and traveler movement between the U.S. and Canada to smuggle commodities, currency and people in both directions. As well, organized crime will exploit the less-monitored areas between the designated customs ports of entry.

Outlaw Motorcycle Gangs (OMGs)

Highlights

- The HELLS ANGELS remains the largest OMG in Canada; however, this group is experiencing varying degrees of weakness in Alberta, Manitoba, Quebec and Atlantic Canada due to law enforcement operations, internal conflict and increased competition from other criminal organizations.
- Drug trafficking remains the primary source of illicit income of the HELLS ANGELS in Canada though the group is also involved in a variety of other criminal activities.

National Overview

The HELLS ANGELS remains the largest and most powerful outlaw motorcycle gang (OMG) in Canada with 34 (of which two in Quebec are currently inactive) chapters across the country comprising approximately 500 members. The HELLS ANGELS in British Columbia and several chapters in Ontario and Quebec remain sophisticated and well-established. However, the HELLS ANGELS is facing challenges throughout the rest of the country as a direct

result of being successfully targeted by law enforcement, from internal conflict or from increased competition from other criminal organizations.

The OUTLAWS and BANDIDOS have been maintaining a low profile since law enforcement actions in 2002 significantly reduced their degree of threat. The OUTLAWS has seven chapters in Ontario, only three of which operate with any degree of stability. The BANDIDOS has one full chapter in Ontario and recently established a probationary chapter in Alberta. This probationary chapter may be an indication that the BANDIDOS, which has maintained a low profile in Canada since late 2002, may pose a challenge to the illicit drug activities of the HELLS ANGELS in western Canada.

OMGs, particularly the HELLS ANGELS, derive significant financial income from various criminal activities across the country such as prostitution, fraud and extortion. However, drug trafficking, particularly cocaine, marihuana and increasingly methamphetamine, remains the primary source of illicit income for OMGs. Their criminal activities can result in increased insurance premiums, property crimes and financial losses to victims and businesses. Drug trafficking can result in street-level violence from disputes over territory, drug-debt collection and related property crimes committed to support illicit drug addiction. So-called mega-trials of HELLS ANGELS in Manitoba and Quebec have resulted in a significant dedication of justice resources to long, complex trials involving multiple individuals and charges. In Quebec, the trials, to date, have resulted in a 100 per cent conviction rate.

The HELLS ANGELS in Canada has significant links to other organized crime groups. For example, some HELLS ANGELS members in B.C., Ontario and Quebec have links to members of Traditional (Italian-based) organized crime. These criminal networks can be used to facilitate the importation/exportation of illicit commodities.

The HELLS ANGELS' criminal influence is growing in B.C. and Ontario; however, it is declining in Alberta, Manitoba, Quebec and Atlantic Canada. In some areas, the HELLS ANGELS is facing increased competition from other organized crime groups, such as Asian-based networks. In Edmonton, the BANDIDOS appears to be gaining support among local criminals. This competition has increasingly forced the HELLS ANGELS into cooperation with other criminal organizations in the trafficking and distribution of illicit commodities. As the HELLS ANGELS' Halifax chapter was closed in 2003, its criminal influence in Atlantic Canada was significantly reduced. While there remains a smaller, less-sophisticated OMG presence in the region, it is unclear what criminal group(s) will emerge to dominate the illicit drug trade.

Despite law enforcement successes in the last year, which resulted in the arrests of multiple individuals on charges of drug trafficking, vehicle theft, conspiracy and gangsterism, the HELLS ANGELS' criminal infrastructure in Ontario, and, to a lesser extent in Quebec, remains intact. The Ontario HELLS ANGELS has enhanced its influence since law enforcement actions severely weakened the OUTLAWS and BANDIDOS in 2002. The Quebec HELLS ANGELS still remain criminally active with four stable chapters. While the HELLS ANGELS' criminal influence in Quebec is reduced, the arrest of prominent members may present opportunities for lower-level groups, such as street gangs, to expand into activities formerly controlled by the HELLS ANGELS.

Outlook

- The HELLS ANGELS will use lower-level criminal gangs and intermediaries in efforts to conceal its criminal activities from law enforcement.
- The HELLS ANGELS will continue its involvement in criminal activities ranging from street-level drug trafficking and prostitution to higher-level activities such as fraud, money laundering and the importation, exportation and distribution of illicit drugs.

Traditional (Italian-based) Organized Crime (TOC)

Highlights

- Traditional (Italian-based) organized crime (TOC) is centred in the greater Toronto area, Hamilton, Niagara region and Montreal but is also present in Vancouver and Calgary.
- TOC groups and the HELLS ANGELS in British Columbia have a symbiotic relationship that is based on both social ties and illicit business associations.
- There may be some changes in the leadership and/or organization and operations of TOC in Ontario and Quebec due to a recent law enforcement action on a major TOC figure in Canada.

National Overview

Traditional (Italian-based) organized crime remains well-entrenched in Canada with particular strongholds in the greater Toronto area, Hamilton, Niagara region and Montreal and, to a lesser extent, Calgary and Vancouver. Most TOC groups have been in existence for several generations and continue to increase the sophistication of their operations as well as their ability to capitalize on both legitimate and illegitimate means of economic expansion. TOC is particularly adept at using strategically directed violence and corruption to achieve its goals. While some TOC groups retain a degree of traditional hierarchical structure, the majority are less-structured with multi-ethnic, cellular organizations that are capable of adopting various forms to best undertake the particular criminal enterprise. There is a significant willingness to collaborate with other organized crime groups and relationships exist between some outlaw motorcycle gangs and TOC groups.

TOC groups generally rely on the illicit drug trade as a primary source of wealth and are involved in many aspects including import/export, distribution and, more recently, marihuana cultivation. Illegal gaming, bookmaking and extortion also remain key activities of TOC with some groups capable of more sophisticated white-collar crime such as stock market manipulation.

The sphere of influence of TOC appears to be expanding throughout the country. In B.C., a stable TOC presence exists, particularly in the Lower Mainland, with some second-generation groups. TOC is positioned to be able to take advantage of a symbiotic relationship with the HELLS ANGELS in British Columbia where associations are based on social ties and illicit business connections. TOC and HELLS ANGELS members are known to interact in illegal gaming, the facilitation of money laundering, drug trafficking as well as exchanging services through individuals acting as drug debt collectors, enforcers and nominees⁵ on properties to facilitate marihuana grow operations.

In Alberta, several TOC groups have been identified. These groups operate independently and while no one group dominates the TOC criminal landscape, they are each capable of significant criminal activities including drug trafficking, illegal gaming, prostitution, loan-sharking and money laundering. Illicit profits made through these activities have been translated into legitimate businesses enabling these groups to gain credibility in the business community. TOC in Alberta seeks to maintain a low profile via a

⁵ Nominees are individuals with little or no criminal associations who are used as signatories on property to insulate the actual owners or operators from criminal proceeds legislation.

legitimate business facade; however, there are associations between some of these groups, outlaw motorcycle gangs and Eastern European-based organized crime.

In Ontario, TOC continues to maintain stable criminal organizations and exerts significant criminal influence. A number of TOC groups operate in Windsor, Hamilton, the greater Toronto area and Niagara region with limited competition between groups. Ontario TOC groups are very sophisticated and capable of a wide range of criminal activities including drug trafficking, illegal gambling, money laundering and large-scale fraud. In addition, several groups are particularly adept at white-collar crimes, which have the potential to affect the Ontario insurance industry.

Similarly, Quebec has a strong, sophisticated and stable TOC presence. In particular, TOC in Montreal is highly influential. However, in 2004, law enforcement arrested a significant TOC leader who has strong criminal ties in both Ontario and Quebec. It is unlikely that there will be an immediate change in the strength of TOC in Ontario or Quebec; however, over time, there is the potential of several TOC groups weakening. As well, changes in leadership may provide opportunities for other TOC groups to broaden their criminal enterprises and may also affect collaborative criminal associations with other organized crime groups.

TOC influence is limited in Atlantic Canada. In general, TOC does not have an established presence, but has provided assistance to or influenced other criminal groups in the region.

Outlook

- TOC will remain strongly entrenched in Canada and will continue to expand, capitalizing on its expertise in a variety of criminal activities and on its ability to remain well-insulated from law enforcement.
- As a result of law enforcement action, TOC groups in Ontario and Quebec are likely to experience some redistribution of power in the long term. This does not necessarily indicate a decline in TOC's criminal influence in these provinces but rather the potential for a shift in which TOC groups are capable of holding influence.

CISC National Monitored Issues

Aboriginal-based Organized Crime (ABOC)

Highlights

- Aboriginal-based street gangs and criminal groups generally support and facilitate other organized crime groups, such as the HELLS ANGELS and Asian-based networks.
- Aboriginal-based street gangs generally possess lower-level criminal capabilities while demonstrating a high propensity for violence, posing a threat to public safety.

National Overview

There are regional differences in Aboriginal-based organized crime's (ABOC) structure and nature. In Alberta, Saskatchewan and Manitoba, ABOC is almost exclusively composed of street gangs, while in Ontario and Quebec Aboriginal-based groups located near or along the Canada/U.S. border are involved in criminal activities that facilitate cross-border smuggling and the inter- and intra-provincial distribution of contraband.

In Alberta, the predominant street gangs — REDD ALERT, INDIAN POSSE and ALBERTA WARRIORS — are based largely in the Edmonton and Calgary areas. These gangs have affiliations with other gangs in Alberta. In Saskatchewan, the primary gangs are the NATIVE SYNDICATE in Regina and the INDIAN POSSE in Saskatoon. A number of smaller, less influential street gangs are also present in the province. In Manitoba, the primary gangs are the MANITOBA WARRIORS, INDIAN POSSE and NATIVE SYNDICATE.

The gangs regularly recruit from the Aboriginal population in large and small communities, correctional institutions and on reserves. In Alberta, both the REDD ALERT and INDIAN POSSE are expanding into smaller communities from their established territories in Edmonton and Calgary. Aboriginal-based gang recruitment typically focuses on Aboriginal youth, creating the next generation of street gang members. As a result, these Aboriginal youth will be at greater risk of being involved in gang violence and activities, posing harm to themselves and their communities.

Aboriginal-based street gangs are generally involved in opportunistic, spontaneous and disorganized street-level criminal activities, primarily low-level trafficking of marihuana, cocaine and crack cocaine and, to a

lesser extent, methamphetamine. The gangs are also involved in prostitution, break-and-enters, robberies, assaults, intimidation, vehicle theft and illicit drug debt collection.

Although the gangs' capability to plan and commit sophisticated or large-scale criminal activities is low, their propensity for violence is high, posing a threat to public safety. Gangs frequently use firearms, particularly handguns, that have been either domestically stolen or smuggled from the U.S. In Alberta, rivalry between the REDD ALERT and the INDIAN POSSE has resulted in violence as both gangs attempt to establish greater market share within the illicit drug trade. Gang violence is present in a number of smaller communities. Gang structures and alliances remain fluid, resulting in short-lived splinter groups with affiliations and rivalries that regularly change and evolve. As a result, violence between gangs will continue on an intermittent basis.

ABOC supports and facilitates criminal activities for other organized crime groups, particularly the HELLS ANGELS and Asian-based networks. These two groups supply a number of Aboriginal-based street gangs with low-level quantities of illicit drugs, including marihuana, cocaine and methamphetamine.

Organized criminal activities occur on a number of reserves across the country. Aboriginal-based criminal groups, located in southern Ontario and Quebec near or along the Canada/U.S. border, are typically composed of networks of entrepreneurial individuals who act as criminal brokers on or around reserves. The brokers, often associated to Asian-based networks or the HELLS ANGELS, are involved in criminal activities that facilitate cross-border smuggling of commodities including marihuana, currency and humans.

Aboriginal-based groups associated to other organized crime groups take advantage of the reserves' proximity to the Canada/U.S. border in order to conduct criminal activities including marihuana cultivation, organized vehicle thefts, illicit firearms activities, illegal gaming, the illicit diversion of tobacco, and drug trafficking on and between reserves. Additionally, some Aboriginal reserves have been targeted by criminal individuals to facilitate tax frauds by exploiting the taxation differences between on- and off-reserve areas.

Organized criminal activities on reserves, like in any small community, significantly affect the residents' quality of life, sense of community and social well-being. Organized criminals can exploit the tight kinship networks in small communities, often dividing families that have members who either criminally gain or may be opposed to the criminality. In addition, depending on the nature of criminal activities undertaken, organized crime groups can

pose a threat to public health and safety to those who live on and around the reserves.

Outlook

- As gang affiliations and rivalries change and evolve, violence between the gangs is expected to continue, posing a threat to public safety in some communities.
- ABOC will continue to be involved in a wide range of street-level criminal activities and will continue to target Aboriginal youth for gang recruitment.

Illicit Movement of Firearms

Highlights

- Organized crime groups and street gangs acquire the majority of their firearms either from domestic thefts or smuggled from the United States.
- Crime groups, in particular street gangs, often use illicit firearms in public displays of violence in relation to criminal or personal disputes.

National Overview

The illicit firearms market in Canada supplies established organized crime groups, street gangs and individual criminals with weapons. In Canada, criminals adopt illegal strategies to acquire these weapons due to the strict regulation and control procedures that cover all types of firearms in this country. These procedures assist law enforcement in preventing criminals or individuals considered a threat to themselves or others from possessing firearms. The illegal market also supplies a small number of individuals who wish to possess firearms but are determined to avoid the requirements of the firearms registration program.

One illicit firearm can pose an ongoing threat to the public and law enforcement until the weapon is seized by law enforcement or disposed of by the criminal. These firearms are used by criminals for their protection, enhancement of their status, and the commission of crimes including intimidation, assaults and homicides. All organized crime groups are involved in varying illicit firearm activities and gang members often possess numerous

firearms of various types. Across Canada, the problem of illicit firearms and violence is particularly concentrated within urban centres that have a significant organized crime or street gang presence. In these centres, gangs increasingly possess illicit firearms, particularly handguns, that are used in acts of intimidation and violence.

There is no known methodology to accurately estimate the overall illicit firearms market in Canada: either the current number of illicit domestic firearms or the number of illicit firearms that will enter the market annually from all sources. However, intelligence and investigations confirm that the illicit firearms market in Canada is supplied predominately from two sources: firearms smuggled from the U.S. and firearms stolen from either private residences or commercial venues in Canada. Legal collectors have sometimes been the victims of either random or deliberately targeted robberies for their firearms. As collectors often possess numerous types of firearms and/or firearms parts, robberies often can net the thieves substantive quantities of weapons either for their possession or to be sold on the illegal market to other criminals.

The U.S. has less stringent firearm regulations than Canada with many states having no licensing requirements. The firearms market in the U.S. is large, with an estimated 222 million firearms in legal circulation. The U.S. retail industry has been exploited as legally acquired firearms are being illegally diverted to Canadian traffickers and smuggled across the border. As well, secondary U.S. firearm markets, such as gun shows and flea markets, are significant sources of Canadian-destined illicit firearms. In many states, these secondary markets operate without any regulatory procedures to monitor and document firearm sales and/or exchanges.

There are a variety of other less significant sources that also supply the illicit firearms market in Canada. These include: firearms diverted from the legitimate commercial firearms market, firearms parts acquired legally or illegally which are reassembled into functioning firearms, firearms that have been declared deactivated, but are easily reactivated and firearms that have been wrongly declared deactivated but remain fully functional.

Firearms continue to be smuggled into Canada through a variety of methods, including: concealed within vehicles that cross designated land entry points and individuals smuggling firearms across unmanned border areas using vehicles, vessels or back packs. These smuggling attempts usually involve small numbers of firearms; however, in 2003 there were several instances in British Columbia in which individuals crossing the unmanned border were intercepted smuggling multiple handguns.

Law enforcement agencies across Canada are increasingly engaged in combating the illegal firearms market. CISC co-manages the National Firearms Tracing Unit in conjunction with the National Weapons Enforcement Support Team (NWEST). NWEST, administered under the National Police Services, provides firearms enforcement support across Canada. The Provincial Weapons Enforcement Unit, (PWEU), an Ontario joint-forces initiative, has been active since the mid-1990s in spearheading firearms-based investigations in that province.

The RCMP and Canada Border Services Agency are the main Canadian federal agencies responsible for countering the illicit cross-border movement of firearms. Their efforts are complemented by joint Canada/U.S. Integrated Border Enforcement Teams (IBETs) that are situated strategically along the length of the Canada/U.S. border.

Outlook

- The Canadian illicit firearms market will continue to be supplied predominantly by smuggled and domestically stolen firearms.
- Unregulated secondary markets in the U.S., such as flea markets and gun shows, will remain a significant source of illicit firearms.

Organized Crime and the Diamond Industry

Highlights

- Organized crime groups and individuals associated to organized crime have been identified as showing interest in the diamond industry for the purpose of infiltration or manipulation.

National Overview

The diamond industry in Canada is an established enterprise with a minimum life-span of twenty-five years. In the past year, Canada has risen to become the world's third largest diamond-producing country by value, exceeded only by Botswana and Russia. This rise in standing is due largely to the recovery of higher-quality stones than previously expected from the Diavik diamond mine in the Northwest Territories (NWT). Additional mines in the north are expected to begin production shortly, including Tahera Corporation's Jericho project located in Nunavut, projected to begin by 2006, and DeBeers' Snap

Lake mine located in the NWT that is projected to be in full production in 2007.

Exploration continues to expand throughout Canada including sites in Alberta, Saskatchewan, Ontario, Quebec and Labrador. Outside the NWT, the most advanced exploration is occurring at the Victor site in northern Ontario which will likely begin producing diamonds by 2007. No other sites currently under exploration are in the process of active development of mining operations.

There is currently no indication of organized crime infiltration into the primary Canadian diamond industry.⁶ The remote location and heavy security at the mine sites make this prospect unlikely.

The diamond industry remains potentially vulnerable to organized crime infiltration in most stages of the diamond pipeline from kimberlite exploration to the final delivery of stones to retail markets. During exploration, the diamond industry is vulnerable to the infiltration of individuals associated to organized crime into areas that have the potential to provide them indirect access to the diamond industry or rough stones. In particular, junior venture and contract companies, which supply much of the labour and expertise during test drilling, sampling, etc., are vulnerable to infiltration attempts. Individuals employed by these companies can have access to core samples, statistical data and potential mine sites. In particular, during exploration there is the potential for stock market manipulation where the misrepresentation of company stock portfolios via sample salting⁷ and false reporting of diamond findings can result not only in damage to the integrity of the primary diamond industry but also in potentially negative effects on Canadian financial markets.

A significant secondary diamond industry has developed throughout Canada that includes the sorting, cutting and polishing, marketing of rough stones as well as related warehousing, transport, construction and security. There are a wide range of opportunities for organized crime in these secondary industries as they vary widely in terms of hiring practices, mine access and contact with rough diamonds. In particular, due to a lack of skilled Canadian workers, the cutting and polishing field has broadened employment opportunities for foreign workers. Instances of foreign criminal records and connections to organized crime have been discovered in background checks on some workers.

⁶ The primary diamond industry comprises exploration and mining operations, whereas the secondary diamond industry refers to businesses which relate to or support the primary industry such as construction, transport and cutting and polishing houses, etc.

⁷ Sample salting occurs when diamonds or diamonds of higher quality are manually added to a diamond or kimberlite sample, thereby causing a false positive finding of diamonds or falsely increasing the potential value of the diamond find.

EEOC is a significant potential threat to the integrity of the Canadian diamond industry both domestically and internationally. Due to the success of the diamond industry in Russia, several EEOC groups have used their significant knowledge, experience and worldwide networks in the international diamond industry to further their illicit interests. This ability to benefit from knowledge in the diamond industry is demonstrated by EEOC's involvement in other diamond-producing countries such as South Africa, Angola and the Democratic Republic of Congo. It is this knowledge and experience which are threats to the Canadian diamond industry as there is the potential for them to be applied for illicit purposes in Canada. Of concern, in particular, is the potential for conflict diamonds⁸ to be mixed illegally with Canadian diamonds, thereby having a serious effect on the valuation of Canadian diamonds worldwide.

Domestically, there is the potential for EEOC to gain access to rough diamonds via secondary industries which would open the possibility of mixing and/or diverting lower-valued diamonds (most likely from other countries) during the cutting process, as well as providing easy access to a sophisticated means of money laundering.

Other organized crime groups, such as the HELLS ANGELS, have also expressed an interest in the secondary diamond industry via attempts to gain employment in a variety of areas, including construction, transportation and cutting and polishing. However, as a result of stringent diligence in hiring practices, no known organized crime member has gained access to the primary diamond industry. As well, organized crime interest in the diamond industry is consistently monitored by the RCMP-led diamond protection service with the cooperation of the Canadian diamond and diamond exploration industry.

⁸ Conflict diamonds originate in countries controlled by forces or factions opposed to legitimate and internationally recognized governments; the civil unrest is fueled and perpetuated by diamond profits that are used to fund military action.

Outlook

- Accompanying the increase in diamond production will be a corresponding increase in vulnerabilities and potential points of infiltration by organized crime groups. In general, more mines will be in operation, more diamond-related companies will be formed and a larger secondary diamond industry will develop.
- Organized crime, in particular EEOC, could take advantage of financial opportunities related to the diamond industry and could attempt to maximize the potential for devaluation, smuggling and money laundering.

Sexual Exploitation of Children (SEOC)

Highlights

- Law enforcement is combating the sexual exploitation of children (SEOC) through integrated joint-forces operations.
- Technological advances are continuing to facilitate the increased availability of child pornography in Canada and internationally, as well as to develop the advertisement of child sex tourism destinations.
- Child pornography and related criminal activities on the Internet are the most frequently investigated SEOC-related offences in Canada.

National Overview

Canada's commitment to investigate and prosecute SEOC is within the context of its support to the G8 Strategy to Protect Children from Sexual Exploitation on the Internet. Additional financial support to increase law enforcement's capacity to investigate those criminal offences has been given to the RCMP-led National Child Exploitation Coordination Centre (NCECC). The NCECC is a point of contact for complaints, particularly those relating to child pornography over the Internet, and their dissemination to relevant law enforcement agencies for investigation. The NCECC collaborates with various government departments, international law enforcement agencies and other organizations dedicated to protecting children.

Canada has implemented a number of legislative measures to combat SEOC, including those relating to child sex tourism, child prostitution, possession of child pornography and Internet luring of children.

In many provinces, law enforcement has recognized the need to combat SEOC from an integrated perspective. Integrated Child Exploitation Units have been established in several provinces and more are expected. Manitoba's Integrated Child Exploitation Unit and the Cybertip.ca initiative, an on-line reporting mechanism for Internet-based child pornography and other forms of child sexual exploitation, serve as examples of effective multi-agency responses. These measures aim to alleviate the challenges facing law enforcement in its efforts to combat SEOC. For instance, the increasing amount of child pornography on the Internet has led to a large number of potential investigations for law enforcement. Moreover, the involvement of numerous jurisdictions nationally and internationally complicates investigations.

Technological advances, specifically the Internet and increased computer storage capacities, including external storage devices (i.e., portable hard drives, hand-held devices such as personal digital assistants (PDAs)), have facilitated the increased availability of child pornography in Canada and internationally, as well as developed the advertisement of child sex tourism destinations. As a result, criminal networks have emerged on-line in order to share child pornography, learn from other collectors of child pornography how to avoid detection from law enforcement, learn how to acquire more images, and how to produce child pornography. Increasingly, some Internet-based child pornography networks operate fee-based websites. These websites generate profit for the website operators while collectors of child pornography continue to increase the size of their collections.

Child prostitution across the country is most frequently reported in larger urban areas, particularly in Toronto and Vancouver; however, its presence has also been reported in other areas of British Columbia, as well as Saskatchewan, Quebec and Nova Scotia. Child prostitution has been linked to some street gangs. Children involved in prostitution range in age from 10 to 18, while the average age is often 14, the age of consent in Canada.

Outlook

- Technological advances will continue to increase the capacity of individuals and child pornography networks to exchange images, enlarge their collections and assist in insulation from law enforcement. As a result, the number of SEOC offences reported to law enforcement will increase, stressing enforcement resources.
- Child prostitution in Canada will remain limited and largely confined to major urban centres. This distinct component of the sex trade industry is likely to continue to have links to some street gangs.

Street Gangs

Highlights

- Street gangs are characterized by a willingness to use violence both in the furtherance of their criminal activities and in their interactions within their own gang, with rival gang members, law enforcement and the public.
- Some street gangs are involved in various criminal activities that rival or even surpass similar criminal activities of more established organized crime groups in terms of sophistication, scope and magnitude.

National Overview

"Street gang" is a term that law enforcement traditionally used to categorize crime groups that consisted predominantly of young males from similar ethnic backgrounds that were usually engaged in a low level of criminality, often based within a specific geographical area. In many instances, this profile continues to have some validity; however, increasingly there are street gangs that have evolved and now operate beyond their initial communities. Some have developed higher levels of organizational and criminal sophistication, engaging in criminality that may equal or even surpass the levels of more established organized crime groups. This developing sophistication is aided by an increasingly older membership within some street gangs, many of whom are often in their twenties and thirties. As well, there is a greater fluidity and diversity within some street gangs with their membership increasingly including individuals from various ethnic backgrounds.

Street gangs typically begin, and in some instances remain, at a low level of criminality with involvement in crimes such as assaults and break-and-enters

that are usually restricted to specific geographical areas. As street gangs evolve, they increasingly become involved in additional criminal activities, such as extortion, prostitution, drug trafficking and credit card fraud, that have varying levels of sophistication and magnitude. Many street gangs are linked to more established organized crime groups through either independent criminal associations or more closely in a criminal support function. However, as some street gangs continue to expand the scope and magnitude of their criminal activities there is an increased potential for competition with these established organized crime groups. This situation could be conducive to inter-crime group conflict that could further affect public safety. In addition, some street gangs are already in positions of strength that could enable them to take advantage of any law enforcement disruption of the established crime groups, such as OMGs, and expand into the resulting void within a criminal marketplace.

A defining characteristic of most street gangs, whether low level or more sophisticated, is a high propensity for violence. Intimidation, assaults or homicides are an integral component of their gang and personal interactions. This violence can be directly related to their illicit activities and turf protection but in some instances are random, spontaneous responses to perceived slurs against individuals or the gang. The violence between members of different street gangs often becomes part of a retaliatory cycle. This violence is a serious threat to public safety that can result in injuries to non-gang individuals and a general sense of insecurity in communities. In some instances, sporadic public displays of gang violence are deliberate attempts to intimidate communities and individuals to coerce compliance and/or silence. Illegal firearms, particularly handguns, are increasingly involved in gang-related violence.

Street gangs exist and are criminally active across Canada and are considered significant enforcement threats in all regions except the Atlantic provinces. Historically, street gangs have been predominantly active in major urban centres, particularly Vancouver, Toronto and Montreal. However, they are increasingly expanding into smaller urban areas.

In the western provinces, Aboriginal-based gangs constitute the bulk of street gang activity and are particularly criminally active in Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon and Winnipeg. Some of these Aboriginal-based street gangs have also been observed in more rural areas as well as on Aboriginal reserves. Their primary criminal activity is street-level drug trafficking with drugs obtained from other crime groups, such as Asian-based networks or the HELLS ANGELS. The often intense rivalries between various Aboriginal-based street gangs can occasionally erupt into violence.

There are numerous street gangs in Ontario that were initially formed from singular ethnic groups but are now increasingly multi-ethnic. In some instances, street gangs conduct criminal activities for other organized crime groups and serve to shield them from law enforcement. While the majority of street gangs are independent groups involved in their own criminal activities, there may be some criminal linkages with other street gangs or established crime groups. They are situated in most urban centres with the greater Toronto area having the largest concentration of gangs. In this area, the gangs have been involved in violent rivalries with numerous assaults and homicides.

In Quebec, the main street gangs are Caribbean-based though other ethnic-based groups are increasingly emerging. Two major Quebec-based street gangs have expanded and now are criminally active in parts of Ontario. These street gangs are in a position to exploit weaknesses within the established crime groups in the province, such as the HELLS ANGELS.

Law enforcement across Canada is cognizant of the overall threat of street gangs to public safety through their criminal activities and propensity for violence. Through dedicated units and targeted enforcement operations, law enforcement will continue to combat street gang crime and violence to enhance public safety.

Outlook

- A high propensity for violence will continue to be a significant component of most street gangs in Canada, particularly in their interactions with rival gangs.
- Some street gangs will evolve and enhance their capability to engage in more sophisticated forms of criminal activity with wider scope and greater magnitude. As a result, conflicts that threaten public safety could emerge between street gangs and more established organized crime groups.

Technology and Crime

Highlights

- Technology facilitates individual criminals and organized crime groups in their involvement in both traditional and new crimes, such as identity theft, by allowing criminals to target multiple victims and commit a crime before the victim or law enforcement is aware the crime has taken place.
- Emerging technologies provide new opportunities to enhance the organizational capacity, sophistication and scope of criminal organizations.

National Overview

Technology facilitates individual criminals or organized crime groups in their involvement in both traditional and new crimes. As a result, the scope and potential impact of their criminal activities are increased. Technology facilitates criminals in targeting thousands of victims in multiple jurisdictions per crime, such as payment card fraud (debit/credit cards) or identity theft, before a victim or law enforcement is aware the crimes have taken place. Financial institutions and businesses are either reluctant to report such crimes and consider the losses the cost of doing business, or legitimately classify the crimes as credit losses, thus subsuming the frauds within those figures. Consequently, it is difficult to obtain accurate and consistent statistics concerning the extent of technologically-assisted crime and the degree of loss.

Identity theft is one of the fastest growing crimes in North America. Identity theft, involving the unauthorized collection and fraudulent use of another individual's personal information, has become a serious concern to Canadians. Criminals are increasingly using technology to steal identities as well as illicitly obtain funds. Personal information is increasingly available through the Internet and is easier to access. Identity theft is also a medium through which other serious crimes are facilitated. Criminals will not only use stolen personal information to drain individuals' bank accounts, but also to obtain or create fraudulent documentation to assume false identities to obtain loans or evade law enforcement. Phonebusters, a fraud reporting agency administered by the Ontario Provincial Police in cooperation with the RCMP, indicates that losses attributed to identity theft accounted for approximately \$21 million in 2003, almost double the estimated losses of 2002. Identity theft not only results in financial losses, but also leads to damage to credit records. In addition, even if financial institutions do not hold the victim liable

for the fraudulent debts, many victims are inconvenienced by the lengthy attempts to recover their personal financial information and address these debts.

According to Phonebusters, payment card fraud is a major component of identity theft, comprising 42 per cent of reported incidents. Canadians use debit cards in large numbers, with over 2.5 billion debit transactions in 2003. The high rate of payment card (debit/credit) use increases criminal opportunities for organized crime. For example, in some cases the placement of white-label ATMs by organized crime groups in public areas, such as bars and convenience stores, presents a high potential for fraud as these machines can be illegally modified to copy payment card information as the card is swiped.

The Internet is also often used as a tool to facilitate crime. On-line banks and casinos can enable criminals to launder their illicit proceeds via on-line bank accounts. On-line businesses can also be used to conceal and/or launder proceeds while making criminal detection and investigations more complex, as multiple jurisdictions and countries are involved.

Criminals posing as legitimate persons or representatives of an institution can send unsolicited e-mails and ask unsuspecting victims to provide personal financial information, such as credit card numbers. This activity, commonly referred to as "phishing," can result in substantial financial losses and stress to victims. The fraud is often perpetuated using offshore servers outside Canadian jurisdictions, thus making criminal investigations more complex, costly and time consuming.

Emerging technology offers increased opportunities to enhance the organizational capacity, level of sophistication and sphere of operations of criminal organizations. Voice-over-Internet Protocol (VoIP), enabling telephone conversations over the Internet, will become increasingly available. This service offers a high level of anonymity due to its advanced encryption. Secure wireless technologies, such as personal digital assistants (PDAs) and "mike" telephones, are increasingly used because of these encryption capacities. Other varieties of these devices, decoded only by a similar handset or a computer running its software, will attract organized criminals seeking secure conversations. Chat rooms, e-mail and cellular text messages can also be used to remotely arrange meetings and illicit drug deliveries. In addition, the modifications and adaptation of common and innocuous electronic devices, such as video game consoles and hotel cardkeys, also enable criminals to store encrypted data such as child pornography, stolen credit card and money laundering information.

To remain up-to-date with current technology and expertise, law enforcement in Canada is taking measures to increase resources and training within the various technological crime units across the country. Integrated technological crime units have been created among a number of major law enforcement agencies. Law enforcement continues to develop key partnerships with government and private sectors to establish best practices and strategies in order to reduce the risk to the public by the criminal use of technology.

Outlook

- Law enforcement will continue to encounter increasingly sophisticated crimes facilitated by technology and be required to remain current with emerging technologies.
- As a result of the continuing evolution of technology, private and governmental organizations will continue to work together in order to establish strategies and best practices to combat the risk posed by technologically facilitated crimes such as identity theft and payment card fraud.

Selected Socio-economic Effects of Organized Crime in Canada

Canadians across the country continue to be negatively affected by the often subtle yet complex effects of organized crime's activities. Organized crime has serious and multi-faceted socio-economic repercussions that are present in every region of the country. Lost tax revenue at all levels of government and economic losses to private enterprise results in lost jobs and investment opportunities, as well as higher taxes, prices and insurance premiums. Taxpayers pay for increased law enforcement, judicial and corrections costs, as well as additional costs to health and social services to address such issues as illicit drug and gambling addictions.

CISC has selected key significant issues to highlight how organized crime directly and indirectly affects Canadians' public safety, economic well-being and sense of community. These issues include: violence, illicit drugs, marihuana grow operations, methamphetamine, contraband, counterfeit goods, human smuggling/trafficking, insurance costs and money laundering.

Violence

Violence or the threat of violence from organized crime groups is a significant threat to public safety. Organized crime groups often use violence to promote and protect their criminal interests, territory and activities. In many instances, this violence is directed toward those within the criminal milieu, but innocent victims are sometimes also injured or killed. This violence can also be intended to intimidate and/or coerce individuals and communities, creating a general sense of insecurity in communities. Increasingly, individuals associated to organized crime are using illegally acquired firearms, particularly automatic handguns, as instruments of this violence.

Illicit drugs

Organized illicit drug activities have a variety of significant effects on individuals and Canadian society. Illicit drug activities fuel violence unlike any other criminal activity. Illicit drugs can involve violence between traffickers over control of territory, from individuals seeking money for drugs and from individuals under the influence of illicit drugs. There are socio-economic costs associated with the illicit drug trade such as property crimes, assaults and homicides. There are also a number of adverse health effects from illicit drug use including the spread of HIV/AIDS and other infectious diseases, drug addiction and prenatal developmental problems. The illegal dumping of toxic by-products from the manufacture of illicit drugs, such as

methamphetamine, can result in environmental damage and public health risks.

Illicit drugs, traveling to and through Canada, affect Canada and, in turn, affect organized crime in other countries. The consumer demand for illicit drugs in Canada fuels organized crime activities in source and transit countries, contributing to the corruption and intimidation of government and law enforcement agencies in those foreign countries. This form of corruption obstructs the development of strong governmental and legal institutions essential to prosperity, liberty and international stability. In Canada, though instances have been limited in the past, illicit drug activity can also potentially contribute to the corruption of public and private sector officials and professionals.

Marihuana grow operations

There continue to be a significant number of marihuana grow operations nationally that are controlled by organized crime groups like the outlaw motorcycle gangs or Asian-based networks. As well, many smaller independent organized crime groups, are involved in the cultivation and/or distribution of marihuana. As the market for marihuana domestically and in the U.S. is large enough to be supplied by multiple organized crime groups, no group appears to dominate. Marihuana cultivation is encountered in all types of urban and rural settings but is increasingly present in up-scale residential neighbourhoods. Illicit proceeds from marihuana cultivation are often reinvested in other criminal activities. Some lower-level organized crime groups have been able to expand and diversify their criminal activities using capital from their marihuana cultivation.

Marihuana grow operations pose a number of serious health and safety risks to the occupants of the residences in which the cultivation occurs and to the surrounding community. A significant number of residential operations often use unsafe electrical diversions or bypasses to circumvent utility meters in order to steal electricity. Stolen electricity significantly strains power supplies and increases the prices for legitimate residences and businesses. Marihuana grow operations also often contain numerous fire hazards, including exposed live wires and volatile chemicals. Vapours from a variety of chemicals used to expedite plant growth can also cause respiratory health problems. High levels of moulds and pollens can cause asthma, respiratory conditions and allergies in the individuals who live or work in the damaged residences, as well as to law enforcement, rescue workers and municipal officials. Competition between crime groups that engage in marihuana cultivation and the threat of crop theft continue to result in home invasions, assaults, homicides and booby trap-related injuries.

Methamphetamine

The amount of methamphetamine manufactured and trafficked in Canada is increasing. Organized crime groups are involved in the illegal importation of precursor chemicals needed to manufacture methamphetamine, financing and manufacture of the drug in clandestine laboratories, as well as its distribution. Depending on future demand for methamphetamine within Canada and in the U.S. there may be a conflict between criminal groups involved in manufacturing and/or trafficking methamphetamine.

Methamphetamine is highly addictive and physically destructive to users. The drug can make users very aggressive, often resulting in violent behaviour. Although easily manufactured, the chemicals during production are highly toxic, corrosive and combustible. The drug can be produced in small amounts in kitchens or garages and large amounts in self-contained "laboratories." Clandestine laboratory fires and explosions have occurred, causing serious public safety concerns. Chemical vapours from the manufacturing process can cause injury and death, as well as permeate the walls and carpets of buildings, making them uninhabitable. Additionally, discarded toxic chemicals can cause environmental damage and pose a threat to public health and safety. As a result, residences or businesses located near either the manufacturing or dumping sites can decline in property value.

Contraband

A contraband market that illegally distributes a legal commodity, such as tobacco, often exists due to some degree of societal acceptance. However, these markets can significantly affect society, particularly through the loss of potential tax revenue that could be directed toward health and social programs. The business community is also affected as businesses that operate honestly are at a serious disadvantage in relation to those who sell contraband products at significantly lower prices. There are potentially major health concerns over the content and quality of contraband products, such as illicit alcohol, as serious health problems or death could result from its consumption. Illicit markets often target vulnerable groups, such as youth, as consumers for these products. Organized contraband activities can significantly affect communities, particularly smaller communities. For example, the involvement of criminal groups in contraband smuggling on Aboriginal reserves in southern Ontario and Quebec creates tensions within these communities and between governments, Aboriginal communities and surrounding non-Aboriginal communities. Organized criminals can exploit the tight kinship networks in small communities, often dividing families that both benefit from and are adversely affected by the criminality.

Counterfeit goods

Counterfeit goods, many from southeast Asia, have a number of significant economic and social effects in Canada. The products, for example movies and music recordings, directly undermine government tax revenue and legitimate industries. Poorly made or defective counterfeits may also cause consumers to blame the manufacturers of genuine products. Some counterfeit products can cause serious health and safety risks as the products have incorrect or non-existent legal labeling or regulations. The United States Food and Drug Administration and the World Health Organization have recently observed an increase in sophisticated pharmaceutical counterfeiting investigations with an estimated 10 per cent of pharmaceuticals globally being counterfeit. Internationally, organized crime is involved in producing and/or trafficking drug products that may closely resemble legitimate drugs yet may contain inactive ingredients, incorrect ingredients, improper dosages, sub-potent or super-potent ingredients or be contaminated. Currently, there is little evidence regarding organized crime distributing counterfeit pharmaceuticals in Canada.

Organized crime in Canada, in particular Asian-based organized crime, will continue to be extensively involved in importing, producing and distributing a wide variety of counterfeit goods to and within Canada, including computer software, music/video recordings, brand-name clothing and Canadian-brand tobacco products. Advancements in technology mean that counterfeits will continue to be easier to produce, difficult to detect and thus easier to mix into legitimate trade channels with genuine goods, increasing the likelihood of consumers buying counterfeit goods.

Human smuggling/trafficking

Organized crime groups are involved in transporting smuggled and trafficked individuals to Canada with some individuals destined for the U.S. Persons trafficked into prostitution, and to a lesser extent into forced labor, in Canada come primarily from southeast Asia and eastern Europe. Asian-based organized crime groups in particular are involved in human smuggling/trafficking in Canada.

Trafficked women are often forced into the sex trade to work off debts or fees (e.g., for being smuggled and for housing) typically in the tens of thousands of dollars. The victims suffer physical and mental abuse including sexual assault, torture, starvation, imprisonment and death threats. There can also be significant health and social effects on Canadian society as victims often acquire, and can transmit, sexually transmitted and infectious diseases while working in the sex trade. Organized crime has been known to produce

counterfeit work documents for smuggled/trafficked victims. Once individuals pay their smuggling/trafficking fees, many disappear into major urban communities. As some individuals smuggled/trafficked into Canada may have serious criminal records there may be a threat to public safety.

Insurance costs and fraud

Most vehicles are stolen for thrill-seeking, transportation or to commit another crime. They are generally abandoned once they have served their purpose. Vehicles stolen by organized crime groups, like outlaw motorcycle gangs and Eastern European-based organized crime groups, tend not to be recovered as they are often exported overseas, transported for interprovincial resale or stripped for the sale of parts. Organized crime has been involved in stealing luxury vehicles, changing the serial numbers and selling the vehicles in Canada, Europe and southeast Asia.

According to a 2004 Statistics Canada report, about 20 per cent of vehicle thefts in 2002 were believed to have been committed by organized crime groups. The Insurance Bureau of Canada states that insurance fraud costs Canadians more than a billion dollars annually through insurance premiums, with \$600 million annually in vehicle theft-related insurance costs. Additionally, there are significant related costs for law enforcement, health-care, judicial and corrections expenses.

Money laundering

Money laundering is the process of transforming the illicit profits from criminal activities to disguise their origin and make them appear as if they were obtained through legitimate means. Criminals launder illicit proceeds in an attempt to avoid confiscation and forfeiture of their profits by law enforcement, conceal criminal activities and reinvest the funds in further criminal activities or legitimate ventures. Laundering and reinvestment of criminal proceeds in legitimate companies can undermine the legitimate economy, giving illegitimate businesses unfair advantages.

As money laundering typically involves the use of multiple financial services — deposit-taking institutions, currency exchanges, securities traders, insurance companies and “shell” corporations — specialized expertise is often necessary. As a result, individuals in key professions, such as lawyers, accountants and investment brokers, may knowingly or unknowingly assist the laundering process. When organized criminals manipulate financial systems and institutions and corrupt key public and private sector officials to facilitate money laundering, the integrity of the financial institutions could be compromised resulting in the loss of investor and public confidence.

Conclusions

CISC is cognizant that not all organized crime groups or serious crime issues that affect Canada are discussed within this Annual Report. There are many crime groups that do not readily fit within the broad-based cultural-geographic groupings currently used by CISC as a basic intelligence framework. In some instances, crime groups outside this framework may engage in criminal activities that are equal to or surpass the scope and magnitude of organized crime groups within CISC's current national intelligence priorities and monitored issues. In future Annual Reports on Organized Crime, CISC will assess the level of criminality and threat posed by such groups. As well, in assessing organized crime groups, broad-based cultural-geographic groupings used by CISC are problematic as the membership of some crime groups increasingly consists, either partially or completely, of second- or third-generation Canadians with diminishing linkages to their historical languages, homelands and cultures. In addition, the composition of some crime groups is becoming more fluid and diverse, consisting of members with various ethnicities.

While conflicts continue between some organized crime groups over the control of criminal markets, increasingly criminal organizations engage in cooperative ventures to enhance their mutual criminal profits. In many cases, this cooperation may not be a permanent alliance but a temporary relationship centred on a single criminal venture based upon mutual need. Once completed, this relationship may dissolve though it could provide a foundation of trust for future joint criminal ventures.

Organized crime has a symbiotic relationship with many aspects of the legitimate business and social community that enables it to conduct criminal activities and launder criminal profits. In some instances, the legitimate business community is exploited, both knowingly and unknowingly, to facilitate the movement and distribution of organized crime's illicit products. Most established organized crime members do not flaunt their criminality or criminal associations. Many attempt to integrate themselves within their economic, social and cultural communities to establish personas of legitimacy, normality and respectability and to insulate themselves from law enforcement attention.

Organized crime groups and their criminal activities have diverse and varying negative impacts, affecting individual Canadians and communities nationally with various societal, economic, health and safety repercussions. Some of these effects are visible, such as street-level drug trafficking, the presence of street gang members, acts of violence, or the dismantling of marihuana grow

operations in quiet suburbs. Other effects, while often less visible to average Canadians, may significantly affect their quality of life as organized criminal activity can result in increased costs for goods and services. As well, organized crime can undermine the Canadian economy, threaten social stability and be a corrupting influence on public institutions and the effectiveness of their operations. The Canadian law enforcement community will continue in its coordinated efforts to combat organized and serious crime in Canada and to reduce its negative impacts on individuals and communities throughout the country.



Evaluation Form

CISC 2004 Annual Report on Organized Crime in Canada



Criminal Intelligence Service Canada would like to receive feedback on its Annual Report on Organized Crime in Canada to improve the quality of the report and its value to Canadian society. CISC invites you to complete and return this evaluation form. Your comments and suggestions will assist CISC in developing better reports.

How informative is the Annual Report on Organized Crime for each of the following criteria?

National overview	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Organized crime groups	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Scope of criminal activities	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Law enforcement response	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Socio-economic effects	No use	1	2	3	4	5	Most useful

Please circle the number which best describes your judgement about the content of the report.

(1 = Poor and 5 = Excellent)

Readability and understanding	1	2	3	4	5
Organization of the report	1	2	3	4	5
Quality and usefulness of information	1	2	3	4	5
Overall value	1	2	3	4	5

How does the information in this report impact on your views of organized crime?

How can CISC improve this Annual Report on Organized Crime?

This form is available on CISC's website at: www.cisc.gc.ca. CISC welcomes your comments and asks that you complete the information box and return this form by e-mail, fax or mail to:

Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Fax: (613) 993-3928
E-mail: webmaster@cisc.gc.ca

Thank you for your feedback.

Province:	City/town:
Organization:	Date:
First time reading a CISC report:	Name (optional):



Fiche d'évaluation

Rapport annuel de 2004 du SCRC sur le crime organisé au Canada



Le Service canadien de renseignements criminels aimerait connaître vos réactions à son Rapport annuel sur le crime organisé au Canada afin d'améliorer la qualité du document ainsi que son utilité pour la société canadienne. Le SCRC vous invite à remplir la présente fiche de notation et à la lui transmettre. Vos commentaires et vos suggestions contribueront à l'amélioration du rapport.

Selon les critères suivants, le Rapport annuel sur le crime organisé vous a-t-il été profitable?

Survol national	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Groupes du crime organisé	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Portée des activités criminelles	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Intervention des agences de l'application de la loi	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Répercussions socio-économiques	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable

Veuillez encercler le chiffre correspondant à votre opinion quant au contenu du rapport.

(1 = médiocre et 5 = excellent)

Facilité de lecture et de compréhension	1	2	3	4	5
Structure du rapport	1	2	3	4	5
Qualité et utilité de l'information	1	2	3	4	5
Valeur globale	1	2	3	4	5

Quel impact l'information contenue dans le rapport a-t-elle sur votre perception du crime organisé?

De quelle façon le SCRC pourrait-il améliorer le Rapport annuel sur le crime organisé?

La présente formule est disponible dans le site Web du SCRC à l'adresse suivante : **www.cisc.gc.ca**. Veuillez remplir et transmettre la formule, accompagnée de vos commentaires, par courriel, par télécopieur ou par la poste au :

Service canadien de renseignements criminels

1200, promenade Vanier

Ottawa (Ontario) K1A 0R2

Télécopieur : (613) 993-3928

Courriel : webmaster@cisc.gc.ca

Nous vous remercions de votre coopération.

Province :	Ville :
Organisme :	Date :
Est-ce la première fois que vous lisez un rapport du SCRC?	Nom (facultatif) :

Evaluation Form

CISC 2004 Annual Report on Organized Crime in Canada



Criminal Intelligence Service Canada would like to receive feedback on its Annual Report on Organized Crime in Canada to improve the quality of the report and its value to Canadian society. CISC invites you to complete and return this evaluation form. Your comments and suggestions will assist CISC in developing better reports.

How informative is the Annual Report on Organized Crime for each of the following criteria?

National overview	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Organized crime groups	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Scope of criminal activities	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Law enforcement response	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Socio-economic effects	No use	1	2	3	4	5	Most useful

Please circle the number which best describes your judgement about the content of the report.
(1 = Poor and 5 = Excellent)

Readability and understanding	1	2	3	4	5
Organization of the report	1	2	3	4	5
Quality and usefulness of information	1	2	3	4	5
Overall value	1	2	3	4	5

How does the information in this report impact on your views of organized crime?

How can CISC improve this Annual Report on Organized Crime?

This form is available on CISC's website at: www.cisc.gc.ca. CISC welcomes your comments and asks that you complete the information box and return this form by e-mail, fax or mail to:

Criminal Intelligence Service Canada

1200 Vanier Parkway

Ottawa, Ontario K1A 0R2

Fax: (613) 993-3928

E-mail: webmaster@cisc.gc.ca

Thank you for your feedback.

Province:	City/town:
Organization:	Date:
First time reading a CISC report:	Name (optional):



Fiche d'évaluation Rapport annuel de 2004 du SCRC sur le crime organisé au Canada



Le Service canadien de renseignements criminels aimerait connaître vos réactions à son Rapport annuel sur le crime organisé au Canada afin d'améliorer la qualité du document ainsi que son utilité pour la société canadienne. Le SCRC vous invite à remplir la présente fiche de notation et à la lui transmettre. Vos commentaires et vos suggestions contribueront à l'amélioration du rapport.

Selon les critères suivants, le Rapport annuel sur le crime organisé vous a-t-il été profitable?

Survol national	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Groupe du crime organisé	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Portée des activités criminelles	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Intervention des agences de l'application de la loi	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable
Répercussions socio-économiques	Pas du tout	1	2	3	4	5	Très profitable

Veuillez encircler le chiffre correspondant à votre opinion quant au contenu du rapport.

(1 = médiocre et 5 = excellent)

Facilité de lecture et de compréhension	1	2	3	4	5
Structure du rapport	1	2	3	4	5
Qualité et utilité de l'information	1	2	3	4	5
Valeur globale	1	2	3	4	5

Quel impact l'information contenue dans le rapport a-t-elle sur votre perception du crime organisé?

De quelle façon le SCRC pourrait-il améliorer le Rapport annuel sur le crime organisé?

La présente formule est disponible dans le site Web du SCRC à l'adresse suivante : www.cisc.gc.ca. Veuillez remplir et transmettre la formule, accompagnée de vos commentaires, par courriel, par télécopieur ou par la poste au :
Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Télécopieur : (613) 993-3928
Courriel : webmaster@cisc.gc.ca
Nous vous remercions de votre coopération.

Province :	Ville :
Organisme :	Date :
Est-ce la première fois que vous lisez un rapport du SCRC?	Nom (facultatif) :

Les groupes du crime organisé et leurs activités criminelles ont des répercussions qui sont à la fois diverses et variées. Elles touchent les citoyens du Canada ainsi que leurs collectivités à l'échelle nationale, en raison des diverses répercussions sur la société, l'économie, la santé et la sécurité. Certaines répercussions sont évidentes, telles que le trafic de drogues au niveau de la rue, la présence de membres de bandes de rue, les actes de violence ou le démantèlement d'installations de culture de la marijuana dans les banlieues tranquilles. D'autres répercussions, bien qu'elles soient moins évidentes pour les Canadiens moyens, peuvent avoir des graves incidences sur la qualité de vie, car les activités du crime organisé entraînent des hausses de prix des biens et des services. De plus, le crime organisé risque d'ébranler l'économie du Canada, de menacer la stabilité sociale et de devenir une influence qui mène à la corruption et à l'inefficacité des activités des institutions publiques. La collectivité de l'application de la loi du Canada continuera de coordonner ses efforts visant à lutter contre le crime organisé et d'autres crimes graves au Canada et à en réduire les répercussions sur les citoyens et sur les collectivités dans l'ensemble du pays.

Le SCRC reconnaît que les enjeux liés au crime organisé ou à d'autres crimes graves qui ont des répercussions sur le Canada ne sont pas tous abordés dans le présent Rapport annuel. D'autre part, de nombreux groupes criminels ne correspondent pas étroitement aux groupes généraux fondés sur la culture et la géographie actuellement utilisés par le SCRC en tant que cadre de renseignement de base. Dans certains cas, des groupes de criminels qui ne se conforment pas au cadre peuvent entreprendre des activités criminelles qui correspondent à la portée et à l'ampleur de celles des groupes du crime organisé visés par le SCRC, ou qui les dépassent, en ce qui concerne les priorités nationales en matière de renseignements et les enjeux surveillés actuels. Le SCRC s'engage à effectuer une évaluation du niveau de criminalité et de la menace que posent ces groupes dans ses rapports annuels ultérieurs sur le crime organisé. De plus, l'évaluation des groupes du crime organisé dont les catégories sont fondées sur l'origine ethnique devient problématiques, car ces groupes sont de plus en plus composés, en partie ou dans l'ensemble, de Canadiens de deuxième ou de troisième génération qui ont de moins en moins de liens avec leur langue, leur pays et leur culture d'origine. De plus, la composition de certains groupes devient plus vague et diversifiée, et ces groupes comprennent des membres de différentes origines ethniques.

Bien que les conflits afférents au contrôle des marchés criminels persistent entre certains groupes du crime organisé, de plus en plus d'organisations criminelles entreprennent conjointement des activités, dans le but d'augmenter mutuellement leurs profits criminels. Dans de nombreux cas, cette collaboration n'est pas permanente, mais représente plutôt un lien temporaire centré sur un seul projet criminel, selon les besoins mutuels. Une fois l'activité terminée, cette relation peut se dissoudre, mais elle peut fournir une fondation en ce qui concerne la confiance dans le cadre de collaborations criminelles ultérieures.

Il existe une relation symbiotique entre des groupes du crime organisé et de nombreux aspects liés aux affaires légitimes et les collectivités sociales. Cette relation permet l'exécution d'activités criminelles et le blanchiment de profits criminels. Dans certains cas, le milieu des affaires légitimes est exploité, volontairement ou inconsciemment, dans le but de faciliter le transport et la distribution des produits illicites du crime organisé. La plupart des membres du crime organisé qui sont établis ne font pas étalage de leurs exploits ou de leurs associations criminelles. Un grand nombre d'entre eux tentent de s'intégrer dans leurs collectivités économiques, sociales et culturelles en vue de créer des personnages légitimes, normaux et respectables et dans le but de ne pas attirer l'attention des agences de l'application de la loi.

Comme le blanchiment d'argent comprend généralement l'utilisation de multiples services financiers, soit les institutions de dépôt, les établissements de change de devises, les négociateurs de valeurs mobilières, les compagnies d'assurances et les coquilles vides, une expertise spécialisée est souvent nécessaire. En conséquence, les personnes ayant des occupations clés, tels que les avocats, les comptables et les courtiers en placement peuvent assister, sciemment ou inconsciemment, au processus de blanchiment. Lorsque les groupes du crime organisé manipulent les systèmes financiers ou les établissements financiers et qu'ils procèdent à la corruption d'employés clés dans les secteurs privé et public dans le but de faciliter le blanchiment de l'argent, l'intégrité des établissements financiers peut être mise en péril, ce qui entraîne des pertes d'actionnaires et la confiance du public.

documents de travail de contrefaçon aux personnes victimes de trafic ou au trafic sont payées, les victimes peuvent disparaître dans de grands centres urbains. Certaines personnes victimes de trafic et certains immigrants clandestins ont des antécédents judiciaires graves, ce qui risque de menacer la sécurité publique.

Frais d'assurance et fraude

La plupart des véhicules sont volés par des individus en quête de sensations fortes, qui cherchent un moyen de transport ou qui l'utiliseront pour commettre un autre crime. De façon générale, les véhicules sont abandonnés une fois que les criminels ont atteint leurs objectifs. Néanmoins, les véhicules volés par les groupes du crime organisé, comme les bandes de motards criminalisées et les groupes de souche est-européenne, ne sont généralement pas retrouvés, car on les exporte à l'étranger, on les transporte pour les besoins de la revente interprovinciale ou on les démonte dans le but de vendre les diverses pièces. Le crime organisé demeure impliqué en vol de véhicules de luxe, en modifier les numéros de série en vue de revendre les véhicules au Canada, en Europe et en Asie du Sud-Est.

Selon un rapport de 2004 de Statistique Canada, environ 20 % des vols de véhicules étaient vraisemblablement commis par des membres du crime organisé. Au Bureau d'assurance du Canada, on souligne que les frais engendrés par la fraude à l'assurance coûtent plus d'un milliard de dollars de plus en primes d'assurance aux Canadiens par année, dont 600 millions de dollars par année pour les coûts liés à l'assurance contre le vol de véhicule. De plus, il y a d'importants coûts connexes en ce qui a trait à l'application de la loi, aux services de santé, au système judiciaire et aux services correctionnels.

Blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est un processus qui consiste à transformer des profits illicites provenant d'activités criminelles dans le but de dissimuler leurs origines et de faire croire qu'ils ont été obtenus par des moyens légitimes. Les criminels blanchissent les profits en vue d'éviter que ces derniers soient confisqués par les agences de l'application de la loi, cachent leurs activités criminelles et réinvestissent les fonds dans d'autres activités illicites ou entreprises légitimes. Le blanchiment et le réinvestissement des profits illicites dans des entreprises honnêtes peuvent avoir des effets néfastes sur l'économie légitime, ce qui donne un avantage injuste aux entreprises illicites.

de la Santé (OMS) ont récemment signalé une augmentation des enquêtes en matière de contrefaçon complexe de produits pharmaceutiques. En moyenne, 10 % des produits pharmaceutiques à l'échelle mondiale seraient des produits de contrefaçon. Les groupes internationaux du crime organisé s'impliquent dans la fabrication ou le trafic des produits pharmaceutiques qui sont semblables à des produits légitimes, mais qui contiennent des constituants inertes ou incorrects, une posologie inexacte ou encore des ingrédients inefficaces, surpuissants ou contaminés. Actuellement, il y a peu de preuves en ce qui concerne la distribution, par des groupes du crime organisé, de produits pharmaceutiques de contrefaçon au Canada.

Les membres du crime organisé au Canada, particulièrement du crime organisé de souche asiatique, continueront de s'impliquer dans une large mesure dans l'importation, la fabrication et la distribution d'une vaste gamme de produits de contrefaçon au pays, y compris des logiciels, des enregistrements de musique, des vidéos, des vêtements de marque déposée et des produits du tabac de marque canadienne. Les avancées technologiques continueront à faciliter la fabrication de produits de contrefaçon qui seront plus difficiles à découvrir et, par le fait même, plus faciles à mélanger dans les voies commerciales légitimes parmi les produits authentiques. Ainsi, les consommateurs risquent d'acheter davantage de produits de contrefaçon.

Trafic de personnes et passage de clandestins

Les groupes du crime organisé s'impliquent dans le transport de personnes victimes de trafic et de clandestins vers le Canada, y compris certaines personnes qui sont dirigées ensuite vers les États-Unis. Une fois au Canada, les personnes victimes de trafic sont contraintes à la prostitution et, dans une moindre mesure, au travail servil. Ces personnes sont principalement originaires de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe orientale. Au Canada, les groupes du crime organisé de souche asiatique sont particulièrement impliqués dans le trafic de personnes et le passage de clandestins.

Les femmes victimes de trafic sont forcées de participer au commerce du sexe afin de rembourser les dettes ou les frais (par exemple, pour leur passage clandestin ou leur hébergement). Ces montants s'élèvent généralement à des dizaines de milliers de dollars. Les personnes victimes de trafic subissent de la violence physique et psychologique, dont l'agression sexuelle, la torture, la malnutrition, l'emprisonnement et les menaces de mort. Il peut y avoir d'importants effets sur la santé et sur la société au Canada, car ces victimes sont plus susceptibles de contracter et transmettre des maladies transmissibles sexuellement et des maladies infectieuses, à cause de leur conditions de travail. Les groupes du crime organisé sont connus pour fournir des

au rebut peuvent entraîner des dommages écologiques et menacer la sécurité ainsi que la santé du public. En conséquence, les propriétaires des résidences ou des entreprises situées près des installations ou des sites de rejet voient la valeur de leurs propriétés baisser.

Marchandises de contrebande

Un marché de produits de contrebande distribuant de façon illégale un produit légal, tel que le tabac, existe souvent en raison d'un certain degré d'acceptation sociale. Par contre, ces marchés peuvent avoir d'importantes répercussions sur la société, particulièrement par la perte de revenus fiscaux potentiels qui pourraient servir à financer des programmes de santé et des programmes sociaux. Le milieu des affaires est également touché, car les entreprises honnêtes sont désavantagées par rapport à celles qui vendent des produits de contrebande à des prix considérablement plus bas. Il existe d'importantes inquiétudes quant à la santé du public, en ce qui a trait aux ingrédients et à la qualité des produits de contrebande, tels que l'alcool illégitime, car ces produits peuvent entraîner d'importants problèmes de santé ou même la mort, lorsqu'ils sont consommés. Les marchés illégitimes ciblent souvent des groupes vulnérables, tels que les jeunes, en tant que consommateurs de ces produits. Les activités organisées de contrebande peuvent avoir d'importantes répercussions sur les collectivités, en particulier les plus petites collectivités. Par exemple, la participation des groupes de criminels au passage de contrebande dans certaines réserves autochtones situées dans le sud de l'Ontario et au Québec crée des tensions dans ces collectivités ainsi qu'entre les gouvernements, les collectivités autochtones et les collectivités non autochtones avoisinantes. Les membres du crime organisé savent exploiter les réseaux fondés sur la parenté dans les petites collectivités, ce qui divise souvent les familles qui, dans la plupart des cas, profitent de cette criminalité en plus d'être touchées par cette criminalité de façon négative.

Produits de contrefaçon

Les produits de contrefaçon, en particulier provenant de l'Asie du Sud-Est, ont un certain nombre d'importantes répercussions socio-économiques sur le Canada. Les produits, par exemple les films et les enregistrements de musique, ébranlent directement les revenus fiscaux du gouvernement ainsi que les industries légitimes. Les produits de contrefaçon mal fabriqués ou défectueux peuvent également susciter le mécontentement des consommateurs qui feront des reproches aux fabricants de produits authentiques. Certains produits de contrefaçon peuvent entraîner de graves menaces à la santé et à la sécurité, car l'étiquetage légal ou réglementaire pourrait être inexacts ou absents. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Organisation mondiale

Les installations de culture de la marahuana menacent, de diverses façons, la sécurité et la santé des occupants des résidences où l'on fait la culture, ainsi que des résidents des collectivités avoisinantes. Dans plusieurs installations résidentielles, on vole de l'électricité en déjouant les compteurs de service public par la déviation de l'électricité. L'électricité volée surcharge l'alimentation en électricité et augmente les coûts que les résidents et les entreprises légitimes supportent. Les installations de culture de la marahuana entraînent souvent d'importants dangers d'incendie, y compris des fils sous tension exposés et des éléments volatils. Les vapeurs provenant de divers produits chimiques qui sont utilisés dans le but d'accélérer la croissance des plantes risquent d'entraîner des troubles respiratoires. Des niveaux élevés de moisissure et de pollen peuvent causer de l'asthme, des troubles respiratoires et des allergies non seulement chez les personnes qui habitent et qui travaillent dans les résidences endommagées, mais également chez les services de police, les sauveteurs et les fonctionnaires municipaux. La concurrence entre les groupes criminels qui font la culture de la marahuana et la menace de se faire voler la récolte continuent d'être à l'origine de violations de domicile, de voies de fait, d'homicides et de blessures causées par des pièges.

Méthamphétamine

La quantité de méthamphétamine fabriquée et trafiquée au Canada ne cesse d'augmenter. Les groupes du crime organisé s'impliquent dans l'importation illégale des précurseurs chimiques qui sont nécessaires à la fabrication de méthamphétamine, dans son financement et sa fabrication dans des laboratoires clandestins ainsi que dans sa distribution. Selon la demande de méthamphétamine au Canada et aux États-Unis, il pourrait y avoir des conflits entre les groupes du crime organisé qui sont impliqués dans la fabrication ou le trafic de cette drogue.

La méthamphétamine crée une forte dépendance, cause des troubles physiques aux utilisateurs, et peut les rendre très agressifs, voir même violents. Bien que cette drogue soit facilement fabriquée, les produits chimiques utilisés pour ceci sont très toxiques, corrosifs et combustibles. La méthamphétamine peut être fabriquée à petite échelle, dans des cuisines ou des garages, et à grande échelle dans des laboratoires clandestins indépendants. Des incendies et des explosions ont eu lieu dans des laboratoires clandestins, ce qui crée d'importantes préoccupations en matière de santé publique. Les vapeurs chimiques causées par le processus de fabrication peuvent entraîner des blessures ou même la mort. Ces vapeurs peuvent également pénétrer dans les murs et les tapis des immeubles, ce qui les rend inhabitables. De plus, les produits chimiques toxiques qui sont jetés

liées aux drogues illicites peuvent comprendre la violence entre les trafiquants en ce qui concerne des questions de territoire, et celle de la part d'individus qui cherchent de l'argent pour obtenir des drogues ou des personnes dont les facultés sont affaiblies par des drogues illicites. Des coûts socio-économiques sont associés au commerce des drogues illicites, tels que des crimes contre la propriété, des voies de fait et des homicides. Il y a aussi un certain nombre d'effets néfastes sur la santé que cause l'usage de drogues illicites, notamment la propagation du VIH/sida et d'autres maladies infectieuses, la toxicomanie et des problèmes de développement du fœtus. Le déversement illégal de sous-produits toxiques provenant de la fabrication de drogues illicites, telles que la méthamphétamine, peut entraîner des dommages écologiques et menacer la santé publique.

Les drogues illicites qui sont transportées vers le Canada ainsi qu'à l'intérieur du pays ont des répercussions sur le Canada et, par le fait même, sur le crime organisé dans d'autres pays. Par exemple, la demande des consommateurs afférente aux drogues illicites aggrave les activités des groupes du crime organisé dans les pays source ou les pays de transit, et contribue au corruption et l'intimidation de gouvernement et des agences de l'application de la loi dans certains de ces pays. Ce type de corruption fait obstacle à l'élaboration des institutions gouvernementales et juridiques qui sont essentielles à la prospérité, à la liberté et à la stabilité internationale. Au Canada, bien que ce ne soit que dans de rares cas, les activités liées aux drogues illicites peuvent également contribuer à la corruption des gestionnaires et des professionnels dans les secteurs privé et public.

Installations de culture de la marihuana

À l'échelle nationale, le nombre d'installations de culture de la marihuana contrôlées par des groupes du crime organisé, comme les bandes de motards criminalisées et les groupes de souche asiatique, ne cesse d'augmenter. Par ailleurs, de nombreux groupes de criminels indépendants s'impliquent dans la culture et la distribution de la marihuana. Parce que le marché de la marihuana au Canada et aux États-Unis est assez vaste, de nombreux groupes peuvent en faire la culture sans qu'un groupe précis soit dominant. On retrouve la culture de la marihuana dans tous les types de milieux urbains et ruraux, mais sa présence devient de plus en plus importante dans les quartiers résidentiels chics. Les gains illicites provenant de la culture de la marihuana sont souvent réinvestis dans d'autres activités criminelles. Certains groupes du crime organisé de niveau inférieur ont été en mesure de prendre de l'expansion et de diversifier leurs activités criminelles en recourant au capital amassé de leur culture de la marihuana.

Sommaire des répercussions socio-économiques du crime organisé au Canada

Les effets subtils mais complexes des activités liées au crime organisé continuent d'avoir des répercussions socio-économiques à multiples facettes sur les Canadiens, peu importe leur région. De plus, tous les ordres de gouvernement et des entreprises privées subissent des pertes de revenus fiscaux, ce qui entraîne des pertes d'emploi et de possibilités d'investissement, de même que des hausses d'impôt, de prix et de primes d'assurance. Les contribuables paient déjà pour les coûts supplémentaires liés à l'application de loi, au système judiciaire et aux services correctionnels, aux quels s'ajoutent des frais supplémentaires associés aux services de santé et aux services sociaux dans les domaines de la toxicomanie et de la dépendance au jeu.

Violence

La violence ou la menace de violence de la part des groupes du crime organisé est une menace importante à la sécurité publique. Les groupes du crime organisé ont souvent recours à la violence dans le but de promouvoir et protéger leurs intérêts criminels, leurs territoires et leurs activités. Dans de nombreux cas, cette violence cible ceux qui font partie du milieu criminel, mais des victimes innocentes peuvent également être blessées ou tuées. Cette violence peut avoir pour but d'intimider des personnes ou des collectivités, ou d'exercer des pressions sur elles, ce qui crée un sentiment général d'insécurité dans les collectivités. De plus en plus, les individus associés au crime organisé se servent d'armes à feu obtenues illégalement, en particulier des armes de poing automatiques, en tant qu'outils de violence.

Drogues illicites

Les activités du crime organisé en matière de drogues illicites ont diverses répercussions sur les citoyens et sur l'ensemble de la société canadienne. Les activités liées aux drogues illicites aggravent la violence d'une façon plus importante que n'importe quel autre type d'activité criminelle. Les activités

l'amélioration de la capacité organisationnelle, du niveau de complexité et des sphères d'activités des groupes du crime organisé. Le système vocal sur l'Internet (voix sur IP), qui permet les conversations téléphoniques au moyen d'Internet, devient de plus en plus accessible. Ce service offre un niveau élevé d'anonymat, en raison de son cryptage de pointe. Les technologies sans fil sécurisées, telles que les appareils assistants numériques personnels (ANP) ou les téléphones « Mike », sont de plus en plus utilisées en raison des capacités en cryptage. D'autres types d'appareils, décodés seulement par des combinaisons téléphoniques semblables ou par un ordinateur qui exécute les logiciels, attirent le crime organisé en ce qui a trait aux conversations protégées. Les salons de clavardage, le courrier électronique et la messagerie alphabétique à l'aide des téléphones cellulaires peuvent également être utilisés afin d'organiser des réunions ou des livraisons de drogues illicites, et ce, à distance. De plus, la modification et l'adaptation de certains dispositifs électroniques inoffensifs et communs, tels que les consoles de jeux vidéo et les cartes-clés des hôtels, permettent également aux délinquants de mettre en mémoire de l'information encodée, telle que de la pornographie juvénile et des renseignements sur des cartes de crédit volées ou sur le blanchiment de l'argent.

Afin de rester au même rythme que les nouvelles technologies et la nouvelle expertise, les services de police au Canada prennent les mesures nécessaires en vue d'augmenter les ressources et le niveau de formation en ce qui concerne les divers groupes de lutte contre la criminalité technologique dans l'ensemble du pays. On a mis sur pied des groupes intégrés de lutte contre la criminalité technologique parmi les principaux organismes d'application de la loi. Les services de police continuent de développer des partenariats clés avec des organismes gouvernementaux et avec des organismes du secteur privé dans le but d'établir des meilleures pratiques et d'élaborer des stratégies qui aideront à réduire la menace que présentent la criminalité et la technologie pour le public.

Perspectives

- Les agences de l'application de la loi continueront de rencontrer des crimes plus complexes et facilités par la technologie et devront sans doute garder au courant en ce qui concerne les nouvelles technologies.
- Compte tenu de l'évolution continue de la technologie, les organismes gouvernementaux et les organismes du secteur privé continueront de collaborer dans le but d'élaborer des stratégies et d'établir des meilleures pratiques afin de lutter contre la menace posée par les crimes facilités par la technologie, tels que l'usurpation d'identité et la fraude relative aux cartes de paiement.

mais également d'obtenir ou de créer des documents frauduleux en vue de prendre une fausse identité pour obtenir des prêts ou échapper aux services de police. Dans le cadre du projet Phonebusters, un service de dénonciation de la fraude géré par la Police provinciale de l'Ontario en collaboration avec la GRC, on a signalé que les pertes attribuables à l'usurpation d'identité se sont chiffrées à environ 21 millions de dollars en 2003, ce qui équivaut à près du double des pertes estimatives de 2002. L'usurpation d'identité entraîne non seulement des pertes financières, mais cause également un préjudice aux dossiers de crédit. De plus, même si les établissements financiers ne tiennent pas une victime responsable de la dette frauduleuse, cette fraude cause des désagréments à la plupart des victimes, en raison du temps qu'elles doivent consacrer à attendre afin de récupérer leurs renseignements financiers personnels et à s'occuper de la dette.

Selon le projet Phonebusters, la fraude relative aux cartes de paiement est un élément important de l'usurpation d'identité. Ce type de fraude représente 42 % des incidents qui sont signalés. De nombreux Canadiens utilisent les cartes de débit. En effet, les transactions de débit de 2003 représentent 2,5 milliards de dollars. L'utilisation accrue de cartes de paiement offre davantage de possibilités criminelles aux membres du crime organisé. Par exemple, les groupes du crime organisé ont mis en place des guichets automatiques privés dans des endroits publics, tels que des bars et des dépanneurs, ce qui entraîne un potentiel élevé quant à la fraude, car ces appareils peuvent être illégalement modifiés de façon à ce que les renseignements de la carte de paiement soient copiés au moment où l'on glisse la carte magnétique.

Internet est également un outil qui facilite le crime. Les banques et les casinos en ligne permettent aux criminels de blanchir leurs profits illégitimes au moyen de comptes bancaires dans Internet. Les entreprises en ligne peuvent également être utilisées afin de cacher ou de blanchir des profits, tout en s'assurant que la détection criminelle ainsi que les enquêtes deviennent plus complexes, car de multiples compétences et pays sont touchés.

Les criminels qui se font passer pour des personnes honnêtes ou pour des représentants d'une institution envoient des courriels non sollicités et demandent aux victimes de fournir leurs renseignements financiers personnels, tels que leurs numéros de cartes de crédit. Cette activité communément appelée « hameçonnage » ou « phishing » peut entraîner d'importantes pertes financières et beaucoup de stress chez les victimes. Cette fraude est souvent perpétrée à l'aide de serveurs hors frontière qui sont à l'extérieur des compétences canadiennes, ce qui rend les enquêtes criminelles plus complexes, coûteuses et voraces en temps.

Les nouvelles technologies offrent davantage de possibilités quant à

Technologie et criminalité

Faits saillants

- La technologie permet aux criminels indépendants et aux groupes du crime organisé de s'impliquer plus facilement autant dans des crimes traditionnels que dans des crimes qui font jour, tels que l'usurpation d'identité. Ces criminels peuvent ainsi cibler divers victimes et commettre des crimes bien avant que les victimes ou les agences de l'application de la loi ne s'en rendent compte.
- Les nouvelles technologies offrent de nouvelles possibilités quant à l'amélioration de la capacité organisationnelle, à l'augmentation de la complexité et à l'élargissement de l'envergure des organisations criminelles.

Survol national

La technologie permet aux criminels indépendants et aux groupes du crime organisé de s'impliquer plus facilement autant dans des crimes traditionnels que dans des crimes qui font jour, ce qui élargit l'envergure et augmente les répercussions possibles des activités criminelles. À l'aide de la technologie, des criminels peuvent cibler des milliers de victimes dans diverses compétences par crime, tel que la fraude relative aux cartes de paiement (les cartes de débit et de crédit) ou l'usurpation d'identité, et ce, avant que les victimes ou les services de police ne s'en rendent compte. Dans les établissements financiers et les entreprises, on est peu disposé à signaler ces crimes et on considère que ces pertes font partie des coûts d'exploitation, ou encore on classe les pertes de façon légitime en tant que créances irrécouvrables, ce qui permet de classer les fraudes parmi les statistiques. Ainsi, il est difficile d'obtenir des statistiques exactes et systématiques en ce qui a trait à l'ampleur du crime assisté par la technologie et au degré de perte.

L'usurpation d'identité est l'un des crimes qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord. L'usurpation d'identité, une fraude qui consiste à recueillir et à utiliser les renseignements personnels d'une personne sans son autorisation, préoccupe particulièrement les Canadiens. Les délinquants utilisent de plus en plus la technologie dans le but de s'emparer de l'identité d'autrui et d'obtenir illégalement des fonds. Les renseignements personnels sont de plus en plus facilement accessibles par Internet. Il est également possible de faciliter d'autres crimes graves, au moyen de l'usurpation d'identité. Les criminels utilisent les renseignements personnels non seulement dans l'intention d'épuiser les comptes bancaires de particuliers,

urbains. On retrouve la plus grande concentration de bandes de rue dans la région du Grand Toronto. Dans cette région, les bandes s'impliquent dans des rivalités violentes qui mènent souvent à des voies de fait et à des homicides. Au Québec, les plus importantes bandes de rue sont de souche caribéenne, bien que d'autres groupes ethniques apparaissent aussi. Deux bandes importantes se sont développées dans le province et sont dorénavant en mesure d'entreprendre des activités criminelles dans certaines régions de l'Ontario. Ces bandes sont en mesure d'exploiter les faiblesses des groupes du crime organisé établis de la province, tels que les HELLS ANGELS.

Dans l'ensemble du Canada, les agences de l'application de la loi sont conscientes de la menace générale que présentent les bandes de rue, par leurs activités criminelles et leur propension à la violence, contre la sécurité publique. À l'aide des groupes dévoués et d'interventions ciblées des services de police, ces derniers continuent de lutter contre les crimes et la violence causés par les bandes de rue, en vue d'assurer la sécurité publique.

Perspectives

- Une propension élevée à la violence demeurera une des principales caractéristiques des bandes de rue au Canada, en particulier lorsqu'il est question des activités qui se passent entre les bandes rivales.
- Certaines bandes de rue évolueront et amélioreront leur capacité de s'impliquer dans des activités criminelles qui seront davantage évoluées, qui auront une portée plus importante et dont l'ampleur sera plus considérable. En conséquence, les conflits qui menacent la sécurité publique pourraient se produire entre des bandes de rue et des groupes du crime organisé bien établis.

et à la protection de leur territoire, mais elle peut également se manifester sous forme de réponse aléatoire et spontanée à des paroles ou à des gestes contre une bande ou contre les membres d'une bande qui sont perçus comme des insultes. La violence entre les membres de différentes bandes de rue fait souvent partie d'un cycle de représailles. Cette violence menace la sécurité publique, car les gens qui ne font pas partie des bandes risquent d'être blessés, et la situation provoque également un sentiment général d'insécurité dans les collectivités. Dans certains cas, des manifestations sporadiques de violence par les bandes sont des tentatives délibérées d'intimider les collectivités et les citoyens pour les contraindre de se conformer ou de se taire. La violence liée aux bandes de rue se rattache de plus en plus aux armes à feu illégales, en particulier les armes de poing automatiques.

Au Canada, le phénomène des bandes de rue est réel, et ces groupes sont actifs à travers le pays. Dans toutes les régions, à l'exception des provinces de l'Atlantique, ces bandes posent une menace importante pour les services de police. Historiquement, les bandes de rue se trouvent principalement dans les grands centres urbains, en particulier à Vancouver, Toronto et Montréal. Par contre, elles s'introduisent présentement de plus en plus dans les plus petits centres urbains.

Dans les provinces de l'Ouest, les bandes de rue de souche autochtone représentent la majorité des bandes de rue. Par ailleurs, les bandes de souche autochtone ont une présence criminelle importante à Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon et Winnipeg. Certaines bandes de souche autochtone ont également été signalées dans des régions rurales ainsi que dans des réserves autochtones. Leur principale activité criminelle est le trafic de drogues au niveau de la rue. Les bandes de rue obtiennent leurs drogues des autres groupes du crime organisé, tels que les réseaux de souche asiatique ou les HELLS ANGELS. Les rivalités entre les différentes bandes de souche autochtones peuvent devenir très intenses, ce qui mène parfois à la violence.

De nombreuses bandes de rue en Ontario, formées auparavant de membres qui appartenaient à des mêmes groupes ethniques, deviennent de plus en plus multi-ethniques. Dans certains cas, les bandes de rue s'impliquent dans des activités criminelles dans le but d'appuyer d'autres groupes du crime organisé et de les protéger contre les agences de l'application de la loi. Bien que la plupart des bandes de rue représentent des groupes indépendants qui entreprennent leurs propres activités criminelles, il peut exister des liens criminels avec d'autres bandes de rue ou avec des groupes du crime organisé établis. Ces criminels se trouvent essentiellement dans les grands centres

Survol national

« Bande de rue » est un terme traditionnellement utilisé par les services de police pour définir des groupes de criminels qui sont composés essentiellement de jeunes hommes d'origines ethniques communes. De façon générale, les membres de ces groupes sont impliqués dans des activités criminelles de moindre envergure, et ce, plus souvent dans une région géographique précise. Dans plusieurs cas, ce profil correspond encore aux membres des bandes de rue. Par contre, il y a de plus en plus de bandes de rue qui ont évolué et qui entreprennent des activités à l'extérieur de leurs collectivités d'origine. Certains groupes ont réussi à atteindre des niveaux plus élevés quant à l'organisation et à la complexité des crimes. Ainsi, ils sont en mesure d'entreprendre des activités criminelles qui correspondent ou sont même supérieures à celles des groupes du crime organisé mieux établis. Cette complexité en évolution est attribuable au fait que certains membres plus âgés se joignent à des bandes de rue. Les membres sont parfois dans la vingtaine ou même dans la trentaine. En raison du caractère changeant et de la diversité accrue des bandes, des membres de différentes origines ethniques font dorénavant partie de ces groupes.

Au début et parfois de façon permanente, les bandes de rue entreprennent des activités criminelles de moindre envergure, telles que des voies de fait et des introductions par effraction qui sont généralement commises dans une région géographique précise. Au fur et à mesure que les bandes de rue évoluent, les membres s'impliquent dans d'autres activités criminelles, dont l'extorsion, la prostitution, le trafic de drogues et la fraude relative aux cartes de crédit. Ces activités varient quant au niveau de complexité et à l'ampleur. De nombreuses bandes de rue ont des liens avec des groupes du crime organisé mieux établis, par des associations criminelles ou des fonctions de soutien. Par contre, certaines bandes de rue continuent d'élargir la portée et l'ampleur de leurs activités criminelles et, de ce fait, le risque d'une concurrence entre les bandes de rue et les groupes du crime organisé établis devient plus grand. Cette situation pourrait conduire à des conflits internes dans les groupes, ce qui pourrait éventuellement menacer la sécurité publique. De plus, certaines bandes de rue sont en position de force et peuvent profiter des occasions où des groupes de criminels établis, tels que les bandes de motards criminalisées, sont perturbés par des interventions des services de police. Ainsi, les bandes pourraient combler des vides à l'intérieur d'un marché criminel.

L'une des principales caractéristiques des bandes de rue, qu'elles soient de moindre envergure ou plus complexes, est une propension élevée à la violence. Les actes d'intimidation, les voies de fait ou les homicides font partie intégrante des bandes et des interactions personnelles entre les membres. Cette violence peut se rattacher directement à leurs activités illicites

À travers le pays, la prostitution chez les enfants est signalée le plus souvent dans de grands centres urbains, plus particulièrement à Toronto et à Vancouver. Sa présence a par contre été signalée dans d'autres régions de la Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Québec et en Nouvelle-Écosse. Dans une certaine mesure, la prostitution chez les enfants est liée aux bandes de rue. Les enfants qui prennent part à la prostitution sont âgés de 10 à 18 ans. La moyenne d'âge est de 14 ans, ce qui équivaut à l'âge nubile au Canada.

Perspectives

- Les avancées technologiques continueront à augmenter la capacité des criminels et les réseaux de pornographie juvénile à échanger des images, à enrichir leurs collections et à tenter de se tenir à l'écart des agences de l'application de la loi. En conséquence, le nombre de crimes signalés aux agences de l'application de la loi relativement à cette question ne cessera d'augmenter, ce qui fera accroître les efforts des ressources liées à l'application de la loi.
- La prostitution chez les enfants au Canada demeure limitée et concentrée dans les grands centres urbains. Cet élément distinct du commerce du sexe continuera sans doute d'être lié aux certains bandes de rue.

Bandes de rue

Faits saillants

- Les bandes de rue sont caractérisées par une volonté de la part de leurs membres d'avoir recours à la violence dans le but de poursuivre leurs activités criminelles. Cette violence est manifestée lors des activités qui se passent entre les membres d'une même bande ou de bandes rivales et envers les services de police et le public.
- Certaines bandes de rue entreprennent des activités criminelles qui correspondent ou sont même supérieures à celles des groupes du crime organisé mieux établis en ce qui concerne la complexité, la portée et l'ampleur.

capacité des agences de l'application de la loi d'enquêter sur ces crimes. Le CNCFE est le point de contact quant aux plaintes, particulièrement celles qui sont liées à la pornographie juvénile dans Internet, et à l'acheminement de ces plaintes aux agences de l'application de la loi pertinentes, afin qu'ils puissent procéder à l'enquête. Le CNCFE collabore avec divers ministères gouvernementaux et organismes d'application de la loi internationaux et avec d'autres organismes qui s'engagent à protéger les enfants. Le Canada a mis en application certaines mesures législatives en vue de lutter contre l'ESF, y compris celles liées au tourisme sexuel impliquant des enfants, à la prostitution chez les enfants, à la possession de pornographie et à l'incitation dans Internet à l'intention des enfants.

Dans bon nombre des provinces, les services de police reconnaissent le besoin de lutter contre l'ESF à partir d'une perspective intégrée. Un équipe intégrée de lutte contre l'exploitation des enfants (GILEE) a été financée dans plusieurs provinces, et on s'attend à ce que d'autres services soient mis sur pied. Par conséquent, une initiative du GILEE au Manitoba et le Cyberaide.ca, un mécanisme de communication en ligne sur la pornographie juvénile dans Internet et d'autres formes d'exploitation sexuelle des enfants, serve d'exemples d'intervention efficaces multi-organismes. Ces mesures ont pour but de réduire les défis auxquels les agences de l'application de la loi doivent faire face dans leurs efforts pour lutter contre l'ESF. Par exemple, l'augmentation de pornographie juvénile dans Internet entraîne aussi un plus grand nombre d'enquêtes éventuelles que doivent mener les agences de l'application de la loi. De plus, la participation de plusieurs compétences à l'échelle nationale et internationale vient compliquer les enquêtes.

Les progrès technologiques, plus particulièrement Internet et l'augmentation de la mise en mémoire dans l'ordinateur, qui inclues aussi les supports externes (soit les lecteurs de disque dur et les appareils portatifs tels que les assistants numériques personnels (ANP), facilitent l'accès accru à la pornographie juvénile au Canada et à l'étranger, ainsi que la publicité relative aux destinations du tourisme sexuel impliquant des enfants. En conséquence, les réseaux de criminels sont apparus dans Internet afin d'y échanger de la pornographie juvénile, d'acquérir des connaissances avec l'aide d'autres collectionneurs et d'apprendre comment éviter d'être découverts par les agences de l'application de la loi, d'obtenir davantage d'images et de créer de la pornographie juvénile. De plus en plus, des réseaux de pornographie juvénile gèrent des sites Web payants. Ces sites entraînent des profits pour les gestionnaires du site, tandis que les collectionneurs de pornographie juvénile continuent à enrichir leurs collections.

diamant est surveillé de façon constante par le service de protection de l'industrie du diamant de la GRC en collaboration avec l'industrie du diamant du Canada et l'industrie de l'exploration des diamants.

Perspectives

- À mesure que la production de diamant augmentera au Canada, il y aura une hausse équivalente de la vulnérabilité de l'industrie et des points d'infiltration que les groupes du crime organisé pourraient utiliser. De façon générale, alors que le nombre de mines mises en exploitation augmente, plus d'entreprises liées à l'industrie du diamant seront créées et l'industrie secondaire du diamant deviendra de plus en plus importante.
- Le crime organisé, notamment le COSEF, pourrait profiter de possibilités financières qui se rattachent à l'industrie du diamant et pourrait tenter de maximiser le potentiel quant à la dévaluation, à la contrebande et au blanchiment d'argent.

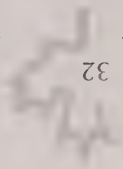
Exploitation sexuelle des enfants (ESE)

Faits saillants

- Les agences de l'application de la loi luttent contre l'exploitation sexuelle des enfants (ESE) par le moyen d'interventions conjointes intégrées.
- Les avancées technologiques continuent de faciliter l'accès accru à la pornographie juvénile au Canada et ailleurs, et de donner de l'ampleur à la publicité sur les destinations du tourisme sexuel impliquant des enfants.
- Au Canada, la pornographie juvénile et les activités criminelles connexe dans Internet sont les crimes qui font le plus souvent l'objet d'enquêtes, en ce qui concerne l'ESE.

Survol national

Dans le cadre de la Stratégie du G8 pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle par Internet, le Canada honore son engagement envers les enquêtes et les poursuites liées à l'ESE. Un soutien financier supplémentaire a été apporté au Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants (CNCEE) de la GRC, dans le but d'augmenter la



nombreuses possibilités pour le crime organisé dans l'industrie secondaire du diamant, car ses secteurs varient en ce qui concerne les procédures d'embauchage, l'accès aux mines et le contact avec les pierres brutes. Tout particulièrement, en raison d'un manque d'ouvriers qualifiés au Canada, les secteurs de la taille et du polissage ont élargi leurs possibilités d'emploi de manière à ce que les travailleurs étrangers puissent venir travailler au pays. Des casiers judiciaires étrangers ont été découverts lors de la vérification des antécédents de certains travailleurs.

Le COSEE risque de menacer l'intégrité de l'industrie canadienne du diamant, à l'échelle nationale et internationale. En raison du succès que l'industrie du diamant connaît en Russie, plusieurs groupes du COSEE ont exploité leurs connaissances considérables, leur expérience significative et leurs réseaux d'envergure mondiale dans l'industrie du diamant en vue de mener plus loin leurs activités illicites. Leur participation dans d'autres pays producteurs de diamant, tels que l'Afrique du Sud, l'Angola et la République démocratique du Congo, prouve leur capacité de tirer profit de leur connaissance de l'industrie du diamant. Ces connaissances et cette expérience menacent l'industrie du diamant du Canada, car elles pourraient être utilisées à des fins illicites. La question des diamants de guerre⁸ suscite le plus d'inquiétude, car ces diamants pourraient être mélangés illégalement avec des diamants canadiens, ce qui aurait de sévères répercussions sur l'évaluation des diamants canadiens à l'échelle mondiale.

Au Canada, les groupes du COSEE risquent d'obtenir l'accès aux pierres brutes par les secteurs de l'industrie secondaire du diamant, ce qui leur permettrait de mélanger ou de détourner des diamants de moindre valeur (sans doute provenant d'autres pays) lors de la taille des diamants, en plus d'avoir un accès facile à des moyens sophistiqués de blanchir l'argent. D'autres groupes du crime organisé, tels que les HELLS ANGELS, ont aussi montré un intérêt envers les secteurs de l'industrie secondaire du diamant en essayant entre autre d'occuper des emplois dans divers secteurs, y compris la construction, le transport ainsi que la taille et le polissage. Malgré cela, aucun groupe du crime organisé n'a réussi à pénétrer l'industrie primaire du diamant, en raison d'une extrême diligence lors des procédures d'embauche. De plus, l'intérêt du crime organisé envers l'industrie du

⁸ Les diamants de guerre proviennent de pays contrôlés par des factions qui s'opposent aux gouvernements légitimes et reconnus à l'échelle internationale et où l'agitation sociale est aggravée et perpétuée par les profits qui découlent des diamants, lesquels sont ensuite utilisés pour financer les interventions armées.

L'exploration des mines se développe dans l'ensemble du Canada, y compris en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et au Labrador. À l'extérieur des T.N.-O., il y a une exploration minière au site Victor, dans le nord de l'Ontario, où l'on devrait amorcer la production de diamants d'ici 2007. Aucun autre site, faisant l'objet d'exploration, n'est présentement en voie d'élaboration quant aux travaux d'exploitation minière.

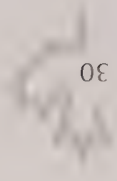
Rien n'indique que le crime organisé s'est infiltré dans l'industrie primaire du diamant au Canada⁶. Parce que l'exploitation se fait dans des endroits éloignés et que les activités y sont entourées d'importantes mesures de sécurité, il est peu probable que les membres du crime organisé puissent accomplir un tel exploit.

L'industrie du diamant demeure potentiellement vulnérable à l'infiltration par le crime organisé en ce qui concerne la plupart des étapes du parcours commercial du diamant, de l'exploration du kimberlite à la livraison finale des pierres au marché de détail. Lors de l'exploration, l'industrie du diamant est vulnérable à l'infiltration par des individus associés au crime organisé dans les secteurs qui peuvent éventuellement leur permettre d'avoir un accès indirect à l'industrie du diamant ou aux pierres brutes. Les jeunes entreprises et les compagnies contractantes sont particulièrement visées, car elles sont responsables de presque toute la main-d'œuvre et l'expertise lors des sondages et des prélèvements, entre autres. Les employés de ces entreprises peuvent accéder aux carottes de sondage, aux données statistiques et aux sites potentiels d'exploitation minière. En particulier, il est possible que la bourse des valeurs soit manipulée lors de l'exploration des mines, dans les cas où les portefeuilles des entreprises feraient l'objet d'une information trompeuse, au moyen du processus de salage des échantillons⁷ et de la fausse déclaration de la découverte de diamants. Ces situations pourraient entraîner non seulement des dommages à l'intégrité de l'industrie primaire du diamant, mais aussi avoir des répercussions particulièrement négatives sur le marché des capitaux canadien.

Une importante industrie secondaire du diamant est en voie de développement au Canada. Cette industrie comprend le granuloclassement, la taille et le polissage ainsi que la mise en marché des pierres brutes, de même que l'entrepôtage, le transport, la construction et la sécurité. Il existe de

⁶ L'industrie primaire du diamant est composée des travaux d'exploration et d'exploitation, tandis que l'industrie secondaire du diamant désigne les entreprises qui sont associées au soutien de l'industrie primaire, dont la construction, le transport et les établissements de taille et de polissage des diamants.

⁷ La salage des échantillons se produit lorsque des diamants ou des diamants de meilleure qualité sont ajoutés manuellement à des échantillons de diamants ou de kimberlite, ce qui entraîne une fausse découverte positive de diamants ou qui augmente de manière fausse la valeur potentielle du diamant trouvé.



responsables d'empêcher le transport illégal d'armes à feu aux frontières. Leurs efforts sont complétés par ceux des équipes intégrées de la police des frontières (EIPF) qui sont situées stratégiquement le long de la frontière canado-américaine.

Perspectives

- Les armes à feu passées en contrebande en provenance des États-Unis ou volées au Canada demeureront la principale source d'approvisionnement au marché illégal des armes à feu au Canada.
- Les marchés secondaires non réglementés aux États-Unis, tels que les marchés aux puces et les expositions d'armes à feu, demeureront une source importante d'armes à feu illégales.

Crime organisé et industrie du diamant

Faits saillants

- On a identifié tant des groupes du crime organisé que des individus associés au crime organisé qui montrent un intérêt envers l'industrie du diamant en vue de s'infiltrer dans ce secteur ou de manipuler les personnes qui en font partie.

Survol national

Au Canada, l'industrie du diamant est bien établie et devrait avoir une durée de vie d'au moins 25 ans. Au cours de la dernière année, le Canada est devenu le troisième plus important producteur de diamant au monde, en ce qui concerne la valeur, derrière le Botswana et la Russie. Cette augmentation est surtout attribuable à la découverte de pierres de meilleure qualité qu'on ne le croyait auparavant, dans la mine de diamants de Diavik dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.). On s'attend à ce que d'autres mines soient mises en exploitation dans le Nord du Canada, y compris le projet Jericho Diamond de la Tahera Coporation, au Nunavut, qui devrait être amorcé d'ici 2006, ainsi que le projet de la mine Snap Lake de DeBeers, dans les T.N.-O., qui devrait mettre en exploitation une mine d'essai dès maintenant, en vue d'une production complète en 2007.

Aux États-Unis, les exigences relatives aux armes à feu sont moins rigoureuses que celles du Canada. En effet, dans bon nombre d'États, il n'y a aucune exigence quant aux permis. Le marché d'armes à feu aux États-Unis est vaste, et on estime que 222 millions d'armes à feu y sont en circulation légale. Le commerce de détail des États-Unis est exploité, car les armes à feu acquises légalement peuvent être détournées vers les trafiquants canadiens et passées en contrebande au Canada. De plus, les marchés secondaires d'armes à feu aux États-Unis, tels que les expositions d'armes à feu et les marchés aux puces, sont des sources importantes d'armes à feu illicites destinées à des marchés canadiens. Dans plusieurs États américains, ces marchés secondaires ne se conforment pas à des procédures réglementaires qui permettraient le suivi et la documentation des ventes ou des échanges d'armes à feu.

Il existe plusieurs autres sources, bien qu'elles soient moins importantes, qui servent à approvisionner le marché d'armes à feu illicites au Canada. Il s'agit de celles détournées du marché légitime d'armes à feu, des parties d'armes à feu obtenues légalement ou illégalement qui sont remontées dans le but de créer de nouvelles armes fonctionnelles, des armes à feu qui ont été déclarées neutralisées mais qui sont facilement réactivées, ainsi que des armes à feu qui ont été déclarées à tort neutralisées, mais qui demeurent tout à fait fonctionnelles.

Les criminels continuent de passer des armes à feu en contrebande au Canada de diverses manières, dont celles cachées dans des véhicules qui traversent la frontière aux points d'entrée désignés, et par des individus qui traversent les zones de frontières non surveillées en véhicule, en bâtiment de navigation ou munis de sacs à dos. Lors de la plupart de ces tentatives de contrebande, il n'est question que de quelques armes à feu. Par contre, il y a eu plusieurs cas en Colombie-Britannique au cours de l'année 2003, où l'on a intercepté des individus qui traversaient des zones non surveillées avec plusieurs armes de poing en leur possession.

Dans l'ensemble du Canada, les organismes d'application de la loi tiennent à toujours lutter davantage contre le marché illicite des armes à feu. En collaboration avec l'Équipe nationale de soutien à l'application de la Loi sur les armes (ENSALA), le SCRC gère l'Unité de dépistage des armes à feu. Sous la gérance des Services nationaux de police (SNP), l'ENSALA assure un soutien en matière d'application de la loi sur les armes à feu à travers le pays. Depuis les années 90, l'Unité provinciale de contrôle des armes, une initiative conjointe des services de police provinciale de l'Ontario, mène activement des enquêtes sur les armes à feu dans la province. La GRC et l'Agence des services frontaliers du Canada sont les agences principales

Survol national

Au Canada, le marché illégal d'armes à feu approvisionne les groupes du crime organisé, les bandes de rue et les criminels indépendants en armes à feu. En raison de règlements et de procédures de contrôle strictes relativement à tous les types d'armes à feu au Canada, les criminels emploient des stratégies illégales dans le but d'obtenir ces armes. Ces procédures permettent aux agences de l'application de la loi d'empêcher les criminels ou les individus qui menacent leur propre sécurité et celle des autres de posséder des armes à feu. Quelques individus qui veulent des armes à feu, mais qui sont résolus à contourner les exigences relatives au programme d'enregistrement des armes à feu, peuvent aussi s'approvisionner à l'aide du marché illégal.

Une arme à feu illégale peut constituer une menace continue pour le public et les agences de l'application de la loi, tant et aussi longtemps que cette arme n'est pas saisie par elles ou encore détruite par le criminel. Les armes à feu sont utilisées par les criminels pour leur protection, le renforcement de leur statut et la réalisation de crimes, y compris les actes d'intimidation, les voies de fait et les homicides. Tous les groupes du crime organisé sont impliqués d'une manière ou d'une autre à des activités liées aux armes à feu illégales et souvent, des membres de bandes possèdent plusieurs armes à feu de divers types. Au Canada, le phénomène relatif aux armes à feu illégales et à la violence est concentré plus particulièrement dans les centres urbains où la présence de groupes du crime organisé ou de bandes de rue est importante. Dans ces centres, les bandes possèdent de plus en plus d'armes à feu illégales, plus particulièrement des armes de poing, qui sont utilisées lors des actes de violence et d'intimidation.

Il n'existe aucune méthodologie qui permettrait d'évaluer l'ensemble du marché des armes à feu illégales au Canada avec précision, c'est-à-dire le nombre actuel d'armes à feu au pays ou le nombre d'armes à feu qui sont introduites dans le pays par année, peu importe la source. Les renseignements et les enquêtes ont toutefois permis de confirmer que le marché d'armes illégales au Canada est approvisionné par les deux sources principales suivantes : les armes à feu passées en contrebande en provenance des États-Unis et les armes à feu volées dans des entreprises ou des résidences canadiennes. Les collectionneurs légitimes d'armes à feu sont parfois victimes de vols qualifiés faits au hasard ou délibérément. Étant donné que les collectionneurs possèdent souvent un éventail d'armes à feu ou de parties d'armes à feu, un tel vol peut rapporter une quantité importante d'armes à feu aux cambrioleurs qui, par la suite, gardent les armes ou les vendent à d'autres criminels sur le marché illégal.

Mouvement illicite d'armes à feu

Faits saillants

- Les groupes du crime organisé et les bandes de rue obtiennent la plupart de leurs armes à feu par des vols commis au pays ou par la contrebande en provenance des États-Unis.
- Les groupes de criminels, en particulier les bandes de rue, se servent souvent des armes à feu illicites lors des manifestations de violence dans les cas de conflits criminels ou personnels.

Perspectives

- Alors que la nature des affiliations et des rivalités des bandes changent et évoluent, on s'attend à ce que la violence entre les bandes persiste, ce qui menace la sécurité publique de certaines collectivités.
- Les groupes du COSAU continueront de s'impliquer dans une gamme d'activités criminelles au niveau de la rue et de cibler les jeunes Autochtones en vue de les recruter comme membres de bandes.

Comme c'est le cas dans toutes les petites collectivités, le crime organisé a des répercussions considérables sur la qualité de vie, le sentiment d'appartenance à la collectivité et le bien-être collectif des résidents de la réserve. Dans les petites collectivités, les membres du crime organisé savent exploiter les réseaux fondés sur la parenté, ce qui divise des familles parmi lesquelles certains membres versent dans la délinquance, tandis que d'autres s'opposent à la criminalité. De plus, selon le type d'activités criminelles, le crime organisé risque de menacer la santé et la sécurité publiques dans les réserves ou leurs environs.

marihuana, le vol organisé de véhicules, les activités illicites liées aux armes à feu, le jeu illégal, le détournement illégal du tabac ainsi que le trafic de drogues dans les réserves et entre celles-ci. En outre, certaines réserves autochtones ont été ciblées par des criminels indépendants en vue de commettre une fraude relativement à l'impôt. Pour ce faire, ils exploitent la différence d'imposition entre les zones dans les réserves et hors réserve.

Les bandes de rue de souche autochtone sont généralement impliquées dans des activités criminelles au niveau de la rue qui sont à la fois opportunes, spontanées et désorganisées, notamment le trafic de moindre envergure de la marijuana, du crack et, dans une moindre mesure, les bandes s'impliquent dans la prostitution, les introductions par effraction, les vols qualifiés, les voies de fait, l'intimidation, le vol de véhicules et la collecte de dettes liées aux drogues illicites.

Bien que ces groupes ne possèdent généralement pas la capacité d'entreprendre des activités criminelles élaborées ou à grande échelle, leur propension à la violence est élevée, ce qui représente une menace à la sécurité publique. Les membres des bandes utilisent des armes à feu de façon régulière, en particulier des armes de poing volées au Canada ou passées en contrebande des États-Unis. En Alberta, la rivalité entre les REDD ALERT et les INDIAN POSSE a entraîné de la violence, alors que les deux bandes tentaient d'élargir leur marché du commerce de la drogue. La violence des bandes est un phénomène présent dans certaines plus petites collectivités. La structure des affiliations des bandes de rue demeurent vagues, ce qui entraîne des groupes dissidents de courte durée, parmi lesquels les affiliations et les rivalités changent et évoluent sans cesse. Partant de ce fait, la violence entre les bandes persistera de façon intermittente.

Les membres du COSAU soutiennent et facilitent les activités criminelles des autres groupes du crime organisé, en particulier les HELLS ANGELS et les réseaux de souche asiatique. Ces deux groupes approvisionnent un certain nombre de bandes de rue de souche autochtone en quantités limitées de drogues illicites dont la marijuana, la cocaïne et la méthamphétamine.

Les activités liées au crime organisé existent dans certaines réserves à travers le Canada. Les groupes de criminels de souche autochtone situés près de la frontière canado-américaine au sud de l'Ontario et au Québec sont généralement composés d'individus qui exercent le rôle de courtiers criminels dans des réserves ou leurs environs. Ces courtiers, qui sont généralement associés aux réseaux de souche asiatique ou aux HELLS ANGELS, s'impliquent dans des activités criminelles qui servent à faciliter la contrebande transfrontalière de marchandises, y compris la marijuana et la monnaie, de même que le passage de clandestins.

Les groupes de souche autochtone qui sont associés à d'autres groupes profitent de leur proximité de la frontière canado-américaine en vue d'entreprendre des activités criminelles, notamment la culture de la

Enjeux nationaux surveillés par le SCRC

Crime organisé de souche autochtone (COSAU)

Faits saillants

- De façon générale, les bandes de rue et les groupes de criminels de souche autochtone soutiennent d'autres groupes du crime organisé, dont les HELLS ANGELS et les réseaux du crime organisé de souche asiatique.
- Les bandes de rue de souche autochtone possèdent généralement des capacités criminelles de moindre envergure, tout en montrant une propension à la violence, ce qui menace la sécurité publique.

Survol national

La structure et la nature du crime organisé de souche autochtone (COSAU) diffèrent d'une région à l'autre. En Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, le COSAU est composé presque entièrement de bandes de rue, tandis qu'en Ontario et au Québec, les groupes du COSAU qui se trouvent près de la frontière canado-américaine sont impliqués dans la contrebande transfrontalière, ainsi que dans la distribution interprovinciale et intraprovinciale de marchandises de contrebande.

En Alberta, les bandes de rue principales sont les REDD ALERT, les INDIAN POSSE et les ALBERTA WARRIORS. Celles-ci se retrouvent principalement dans les régions d'Edmonton et de Calgary, et sont affiliées à d'autres bandes à travers la province. En Saskatchewan, les principales bandes de rue sont les NATIVE SYNDICATE à Regina et les INDIAN POSSE à Saskatoon. La province compte aussi un certain nombre de bandes de rue moins importantes et moins influentes. Au Manitoba, les principales bandes sont les MANITOBA WARRIORS, les INDIAN POSSE et les NATIVE SYNDICATE.

Les bandes recrutent des membres de façon régulière dans les grandes et les petites collectivités, dans les établissements correctionnels et dans les réserves. En Alberta, par exemple, les REDD ALERT et les INDIAN POSSE partent de leurs territoires bien établis à Edmonton et à Calgary et s'infiltrent dans de plus petites collectivités. Le recrutement des bandes de rue de souche autochtone vise habituellement les jeunes Autochtones. La prochaine génération des ces membres est ainsi créée. En conséquence, la jeunesse autochtone est davantage exposée à des risques quant à la violence et aux activités des bandes, ce qui menace leur sécurité et celle des collectivités.

Perspectives

- Le COT demeurera bien établi au Canada et continuera de croître, grâce à des membres qui ont de l'expertise dans diverses activités criminelles et à leur capacité de se tenir à l'écart des agences de l'application de la loi.
- En raison d'interventions policières, les groupes du COT en Ontario et au Québec risquent, à long terme, de connaître une nouvelle répartition du pouvoir. Cela ne signifie pas un déclin de l'influence criminelle du COT dans ces provinces, mais plutôt un transfert éventuel vers d'autres groupes du COT qui seront en mesure d'exercer une influence.

En Alberta, on a identifié plusieurs groupes du COT. Ces groupes travaillent de façon indépendante et, même si aucun groupe ne domine le milieu criminel, chaque groupe est en mesure d'entreprendre d'importantes activités criminelles dont le trafic de drogues, le jeu illégal, la prostitution, le prêt usuraire et le blanchiment d'argent. Parce que les profits de ces activités illicites sont réinvestis dans des entreprises légitimes, les groupes du COT ont la possibilité d'accroître leur crédibilité dans le monde des affaires. En Alberta, les membres du COT se font discrets et se masquent derrière des entreprises légitimes. Toutefois, certains de ces groupes entretiennent des relations avec des bandes de motards criminalisées et des groupes du crime organisé de souche est-européenne.

En Ontario, le COT continue de maintenir des entreprises criminelles stables et d'exercer une influence criminelle importante. Un certain nombre de groupes du COT dirigent leurs activités à Windsor, à Hamilton, dans les régions du Grand Toronto et du Niagara. Une concurrence limitée se manifeste entre les groupes. Les groupes du COT en Ontario sont très complexes et ont la capacité d'entreprendre une gamme d'activités criminelles, dont le trafic de drogues, le jeu illégal, le blanchiment d'argent et la fraude à grande échelle. De plus, plusieurs groupes sont particulièrement experts en l'art de la criminalité en col blanc, des crimes qui peuvent avoir des répercussions sur l'industrie des assurances en Ontario.

De la même façon, la présence du COT au Québec est forte, stable et complexe. Les membres du COT sont particulièrement influents à Montréal. En dépit de cela, les agences de l'application de la loi ont arrêté, en 2004, l'un des chefs du COT qui a des liens criminels autant en Ontario qu'au Québec. Il est peu probable qu'un changement au niveau de la force du COT soit immédiatement visible dans ces deux provinces. Toutefois, plusieurs groupes du COT sont susceptibles de s'affaiblir au fil du temps. Par ailleurs, des changements quant au leadership pourraient offrir des possibilités à d'autres groupes du COT, ce qui leur permettrait d'élargir leurs activités criminelles. Ces changements pourraient également avoir des incidences sur les collaborations entre les groupes de criminels.

L'influence du COT est limitée dans les provinces de l'Atlantique. De façon générale, les groupes du COT ne sont pas bien établis dans ces provinces. Malgré tout, ils servent à aider ou à influencer d'autres groupes de criminels dans cette région.

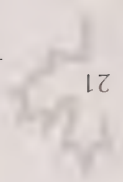
Survol national

Le crime organisé de souche italienne demeure solidement établi au Canada. Les régions du Grand Toronto, d'Hamilton, du Niagara et de Montréal constituent les bastions de ce groupe et, dans une moindre mesure, Calgary et Vancouver. L'histoire de nombreux groupes du COT remonte à plusieurs générations. La complexité de leurs activités, de même que leur capacité de tirer parti des moyens légitimes et illégitimes d'accomplir une expansion économique, ne cesse d'augmenter. Les membres du COT sont experts en l'art d'utiliser la violence et la corruption de façon stratégique, en vue d'atteindre leurs objectifs. La structure de certains groupes demeure en quelque sorte à caractère hiérarchique traditionnel, mais la plupart des groupes sont moins structurés et davantage multi-ethniques, et forment plutôt une organisation cellulaire. Ainsi, ils ont la capacité d'adopter diverses formes dans le but de mieux accomplir leurs entreprises criminelles particulières. Ils acceptent volontiers de collaborer avec d'autres groupes du crime organisé, et il existe des relations puissantes entre les bandes de motards criminalisées et les groupes du COT.

De façon générale, la principale source de revenu des groupes du COT vient du commerce de drogues illicites. Ils touchent à de nombreux aspects, y compris l'importation et l'exportation, la distribution et, plus récemment, la culture de la marhuana. Le jeu illégal, le commerce de paris et l'extorsion demeurent aussi des activités clés du COT. Certains groupes sont en mesure de commettre des crimes d'avantage complexes, notamment lorsqu'il est question de criminalité en col blanc ou de manipulation du marché boursier.

La sphère d'influence du COT semble prendre de l'ampleur dans l'ensemble du pays. En Colombie-Britannique, il y a une présence stable du COT, plus particulièrement dans le Lower Mainland, où il existe certains groupes de deuxième génération. Grâce à leur position, les groupes du COT entretiennent profitent et d'une relation symbiotique avec les HELLS ANGELS de cette province. Cette relation est fondée sur des liens sociaux et des associations commerciales illicites. Les membres du COT et des HELLS ANGELS collaborent dans le jeu illégal, le blanchiment d'argent, le trafic de drogues ainsi que l'échange de services par l'entremise d'individus qui font la collecte de dettes liées à la drogue, qui agissent en tant qu'exécuteur ou encore de propriétaire apparent⁵ dans le but de faciliter les activités de culture de la marhuana.

⁵ Le propriétaire apparent est une personne qui n'est pas associée à la criminalité ou qui y est peu associée et qui est utilisée en tant que signataire d'une propriété, dans le but de protéger les véritables propriétaires, ou entrepreneurs, des mesures législatives liées aux produits de la criminalité.



Crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT)

Faits saillants

- Le crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT) est centré dans la région du Grand Toronto, à Hamilton, dans la région du Niagara et à Montréal, mais on constate sa présence aussi à Vancouver et à Calgary.
- Il existe une relation symbiotique entre le COT et les HELLS ANGELS en Colombie-Britannique. Cette relation est fondée sur des liens sociaux et sur des associations commerciales illicites.
- Il pourrait y avoir des changements quant au leadership, à l'organisation ou aux activités du COT en Ontario et au Québec, en raison des mesures qu'ont récemment prises les agences de l'application de la loi contre un joueur important du COT au Canada.

Perspectives

- Les HELLS ANGELS continueront d'utiliser les bandes de moindre envergure et des intermédiaires, dans l'espoir de se soustraire à l'attention des agences de l'application de la loi.
- Les HELLS ANGELS continueront de s'impliquer dans des activités criminelles allant du trafic de drogues au niveau de la rue à la prostitution ainsi que dans des activités criminelles de plus haut niveau, telles que le blanchiment d'argent de même que l'importation, l'exportation et la distribution de drogues illicites.

aux groupes de moindre envergure, comme les bandes de rue, de s'agrandir et de s'impliquer dans des activités au niveau de la rue qui, autrefois, étaient contrôlées par les HELLS ANGELS.

entreprises. En outre, le trafic de drogues peut entraîner une violence au niveau de la rue allant de conflits par rapport au territoire à la collecte de dettes liées à la drogue et aux crimes contre la propriété qui sont commis par les toxicomanies. En raison des méga-procès des HELLS ANGELS au Manitoba et au Québec, on a attribué de nombreuses ressources juridiques lors des procès longs et complexes qui touchent une multitude de personnes et d'accusations. Au Québec, le taux de condamnation à ce jour est de 100 %.

Au Canada, les HELLS ANGELS créent des liens avec d'autres groupes du crime organisé. Par exemple, certains membres des HELLS ANGELS en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec ont établi des liens avec des membres du crime organisé traditionnel (de souche italienne). Ces réseaux criminels sont créés en vue d'une éventuelle collaboration lors de l'importation ou de l'exportation de marchandises illicites.

L'influence criminelle des HELLS ANGELS augmente en Colombie-Britannique et en Ontario. Toutefois, elle est à la baisse en Alberta, au Manitoba, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. À certains endroits, les HELLS ANGELS sont soumis à une concurrence accrue avec d'autres groupes du crime organisé, tels que les réseaux de souche asiatique. À Edmonton, les criminels locaux semblent témoigner de plus en plus leur soutien aux BANDIDOS. Petit à petit, cette concurrence force les HELLS ANGELS à s'associer avec d'autres bandes quant au trafic et à la distribution de marchandises illicites. En raison de la fermeture du chapitre d'Halifax des HELLS ANGELS en 2003, l'influence criminelle qu'exerce ce groupe sur les provinces de l'Atlantique a été réduite de façon considérable. Bien que certains groupes de BMC plus petits et moins complexes que les HELLS ANGELS perdurent dans la région, on ne peut pas établir clairement quels groupes finiront par dominer le commerce des drogues illicites dans la région.

Malgré les interventions fructueuses des agences de l'application de la loi de la dernière année, au cours desquelles plusieurs individus ont été arrêtés et accusés de trafic de drogues, de vol de véhicules, de complot ou de gangstérisme, l'infrastructure criminelle des HELLS ANGELS est restée intacte en Ontario et, dans une moindre mesure, au Québec. Les HELLS ANGELS de l'Ontario ont trouvé une position d'influence depuis 2002, à la suite des interventions policières qui ont sérieusement affaibli les OUTLAWS et les BANDIDOS. Les HELLS ANGELS demeurent actifs au Québec avec quatre chapitres stables. Bien que l'influence criminelle des HELLS ANGELS au Québec soit réduite, l'arrestation d'importants membres pourrait permettre

Bandes de motards criminalisées (BMC)

Faits saillants

- Les HELLS ANGELS demeurent la plus importante bande de motards criminalisée (BMC) au Canada. Le groupe connaît toutefois des défis plus ou moins importants en Alberta, au Manitoba, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, en raison d'interventions policières, de conflits internes et de la concurrence accrue de la part d'autres organisations criminelles.
- Le trafic de drogues demeure la principale source de revenu illégitime des HELLS ANGELS au Canada, bien que le groupe soit impliqué dans diverses activités criminelles.

Survol national

Les HELLS ANGELS qui comptent 34 chapitres (dont deux au Québec qui sont inactifs) et environ 500 membres, sont toujours la BMC la plus importante et la plus puissante au Canada. La structure organisationnelle des HELLS ANGELS en Colombie-Britannique et dans plusieurs chapitres en Ontario et au Québec demeure complexe et bien établie. Dans les autres régions du Canada, les HELLS ANGELS font toutefois face à des défis, une conséquence qui découle directement du ciblage réussi des agences de l'application de la loi, des conflits internes et d'une concurrence accrue de la part d'autres organisations criminelles.

Les OUTLAWS et les BANDIDOS se font discrets depuis les interventions policières de 2002, qui ont permis de réduire le niveau de menace de ces bandes. Les OUTLAWS possèdent sept chapitres en Ontario, parmi lesquels seulement trois jouissent d'un certain degré de stabilité. Les BANDIDOS ne possèdent qu'un chapitre en Ontario, et ils ont récemment établi un chapitre probatoire en Alberta. Ce nouveau chapitre démontre que les BANDIDOS risquent de poser un défi aux HELLS ANGELS dans l'Ouest canadien quant aux activités de drogues illégitimes.

Les BMC, et plus particulièrement les HELLS ANGELS, tirent leurs importants profits de diverses activités criminelles menées au pays, telles que la prostitution, la fraude et l'extorsion. Le trafic de drogues demeure néanmoins leur principale source illégitime de revenu. Il s'agit principalement de la cocaïne et de la marijuana, et plus récemment le trafic de méthamphétamine. Leurs activités criminelles peuvent entraîner la hausse des primes d'assurance, des crimes contre la propriété et des pertes financières aux victimes et aux

États-Unis de l'Amérique du Sud, des Caraïbes et du Mexique, pour ensuite être introduite illégalement au Canada. En revanche, des drogues illicites, dont la marijuana, ainsi que de la monnaie et des clandestins sont introduits aux États-Unis.

En raison de leurs emplacements géographiques uniques, certaines réserves autochtones, particulièrement celles qui sont près de la frontière canado-américaine, sont exploitées par des groupes de souche autochtone liés à la contrebande, dans le but de faire passer des drogues, des armes à feu et du tabac, et d'assurer le passage de clandestins entre le Canada et les États-Unis. Dans la plupart des cas, ce passage illégal est effectué au moyen de contrats conclus avec d'autres groupes du crime organisé situés en Ontario et au Québec.

Perspectives

- En raison de l'important trafic commercial, les principaux terminaux portuaires à conteneurs du Canada demeurent vulnérables à l'exploitation en tant que points de transit de la contrebande vers le Canada. Dans certains cas, des éléments criminels qui exercent une influence dans les ports ou y opèrent contribueront à la contrebande.
- Les aéroports du Canada demeureront vulnérables à l'exploitation criminelle et à l'infiltration, surtout aux principaux aéroports internationaux qui accueillent des vols internationaux de façon régulière des pays sources ou des pays de transit en ce qui concerne divers types de marchandises de contrebande, telles que les drogues illicites.
- Les criminels organisés continueront d'exploiter l'important mouvement terrestre commercial et voyageur entre le Canada et les États-Unis, dans l'intention de passer en contrebande des marchandises de la monnaie et des personnes, autant vers le Canada que vers les États-Unis. Par ailleurs, ils exploiteront les zones moins surveillées entre les bureaux de douanes désignés aux points d'entrée.

aéroports en tant que points de transit de marchandises de contrebande ainsi que l'exploitation du personnel des aéroports dans le but d'en faciliter le transport.

Frontières internationales

L'ASFC et le GRC se partagent la responsabilité pour l'exécution de la loi le long de la frontière Canada-américaine. L'ASFC est responsable des points d'entrée aux douanes désignés, tandis que la GRC a la charge de toutes les zones entre ces points d'entrée. Des équipes intégrées de la police des frontières (EIPF), qui sont formées de membres de divers organismes d'application de la loi du Canada et des États-Unis, ont été mises en place le long de la frontière afin de participer à la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Les membres du crime organisé utilisent non seulement les points d'entrée terrestres désignés, mais aussi les vastes étendues entre les postes de douane pour y faire la contrebande de marchandises et assurer le passage de clandestins, et ce, autant vers les États-Unis que vers le Canada. L'important trafic commercial et la vaste circulation des voyageurs en train et sur les autoroutes entre les deux pays facilitent davantage l'exploitation des points d'entrée désignés. La zone frontalière entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington est exploitée par des groupes du crime organisé, tels que les groupes du crime organisé de souche vietnamienne et ceux de souche est-européenne. En Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, les membres du crime organisé exploitent la frontière dans le but de transporter des marchandises de contrebande, en particulier, des drogues illicites. La frontière entre la partie sud-ouest de l'Ontario et les États-Unis est le point de convergence pour le plus important trafic légitime autant commercial que voyageur d'un pays à l'autre. Dans certains cas, des drogues illicites sont cachées dans des envois commerciaux par un élément subtil de l'industrie du transport routier corrompu par le crime organisé.

Chaque année, différentes quantités de marchandises illicites en provenance des États-Unis sont introduites au Canada, dont le tabac, l'alcool, les armes à feu, les bijoux, les drogues illicites, la monnaie et la pornographie juvénile. Ces marchandises sont introduites par la frontière des provinces de l'Atlantique jusqu'en Colombie-Britannique. Les marchandises, telles que le tabac et l'alcool sont toujours les produits privilégiés en ce qui concerne la contrebande vers les marchés illicites car elle permet d'éviter les impôts fédéral et provinciaux qui s'y appliquent normalement. Les armes à feu que l'on peut se procurer plus facilement et légalement aux États-Unis peuvent ensuite être illégalement détournées vers des groupes de criminels et des criminels indépendants au Canada. La cocaïne est transportée vers les

De plus, les groupes du crime organisé se servent également des aéroports à travers le Canada dans le but de transporter des marchandises illicites d'un endroit à un autre au pays.

On a découvert des drogues illicites, dissimulées parmi des cargaisons aériennes, à l'intérieur des bagages ou, encore, sur le corps de voyageurs. Afin d'échapper à l'attention des autorités, surtout aux principaux aéroports internationaux, les groupes de criminels font infiltrer leurs associés dans ceux-ci ou encore ils procèdent à la corruption d'employés actuels dans le but de recevoir de l'aide quant à la contrebande. Dans certains cas, des complices à l'aéroport de départ à l'étranger dissimulent les marchandises de contrebande, soit dans l'aéronef, soit parmi les bagages, afin que les produits puissent être furtivement récupérés par des employés corrompus de l'aéroport au Canada.

À titre d'illustration, nous pouvons examiner l'aéroport le plus achalandé au Canada, l'Aéroport international Lester B. Pearson-Toronto, afin de comprendre l'ampleur des activités aux aéroports internationaux ainsi que la complexité de l'application de la loi qui s'impose. L'aéroport s'étend sur 1 792 hectares, traite plus de 318 000 tonnes de cargaisons commerciales, accueille 13,7 millions de voyageurs qui arrivent des États-Unis et d'autres pays étrangers chaque année et compte plus de 70 000 employés sur place. On a découvert des complots organisés à l'intérieur de l'aéroport visant à faciliter le transport des marchandises de contrebande, situation confirmée par la saisie, qu'ont effectuée les agences de l'application de la loi en janvier 2004, de 29 kilogrammes de haschich transporté par un bagagiste de l'aéroport. D'importantes quantités de cocaïne et d'ecstasy ont également été interceptées à l'aéroport. Au mois d'avril 2004, deux cargaisons non-reliées de 85 kilogrammes de cocaïne au total ont été découvertes.

L'aéroport international de Vancouver, le deuxième aéroport le plus achalandé au Canada, est l'une des principales destinations de vols internationaux en provenance d'Asie. Les groupes du crime organisé de souche asiatique ont exploité l'aéroport dans le but de faire la contrebande de drogues illicites, telles que l'opium et l'héroïne, et d'assurer le passage de clandestins. Quant à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, il est exploité par un certain nombre de groupes de criminels. Par exemple, lors d'une enquête, des activités de contrebande ont été perturbées en raison de l'arrestation d'un gardien de sécurité d'aéroport et de la saisie d'environ 14 kilogrammes de cocaïne. L'interception de marchandises illicites se fait aussi à d'autres aéroports canadiens où atterrissent des vols internationaux. L'ASFC et la GRC s'engagent à combattre conjointement l'utilisation des

marchandises de contrebande vers le Canada. Par exemple, en décembre 2003, les agences de l'application de la loi ont saisi environ 269 kilogrammes d'ecstasy en poudre qui ont été découverts dans un conteneur en provenance d'Anvers, en Belgique. On avait déclaré que la poudre était de la féculé de pomme de terre.

Dans les provinces de l'Atlantique, on a déjà associé les ports de Saint John et de Halifax à des tentatives de contrebande. En 2002, les agences de l'application de la loi ont perturbé un important groupe de criminels au port de Halifax. Par contre, l'intervention n'a pas découragé les criminels de continuer leur exploitation du port. En effet, 11,5 tonnes de haschich ont été interceptées en janvier 2003, et 172 kilogrammes de cocaïne ont été interceptés en mars 2003.

En collaboration avec d'autres organismes et ministères fédéraux et provinciaux et des administrations municipales, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont la tâche de surveiller les divers types de transport maritime importants au Canada et dans les environs. À compter du 1^{er} juillet 2004, le filtrage de sécurité et du personnel des ports maritimes sera amélioré grâce à la mise en application du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (le Code ISPS). Actuellement, à travers le Canada il y a des équipes intégrées d'application de la loi et du renseignement à Vancouver, Montréal, Halifax et Saint John. De plus, la GRC a des Équipes intégrées de police portuaire (EIPP) qui ont reçu le mandat d'enquêter sur l'observation des lois fédérales.

Aéroports

Compte tenu de la superficie importante de leur milieu physique et du nombre important de passagers, de visiteurs et de cargaisons qui sont difficiles à surveiller, les aéroports sont, au même titre que les ports maritimes, vulnérables à l'exploitation par des groupes du crime organisé. Tous les aéroports au Canada qui reçoivent des vols internationaux deviennent des cibles quant à l'exploitation par des groupes du crime organisé, et ont été utilisé comme points de transit pour divers types de contrebande, en particulier la contrebande de drogues illicites, dont l'héroïne, la cocaïne, l'huile de haschich, l'opium et l'ecstasy. Les aéroports internationaux sont également utilisés en tant que points d'entrée des clandestins qui se servent de faux documents et dont l'entrée est souvent assistée par des groupes du crime organisé. Le passage de clandestins est manifeste dans les trois plus importants aéroports internationaux du Canada, soit l'Aéroport international de Vancouver, l'Aéroport international Lester B. Pearson-Toronto et l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

peut ne comprendre que quelques individus qui tentent de cacher leurs activités criminelles de leurs collègues. Ces conspirateurs de crime occupent souvent des postes qui leur donnent accès aux renseignements et leur permettent de jouer un rôle dans le déchargement d'une cargaison commerciale d'un bâtiment et le déplacement dans l'environnement portuaire. Dans certains cas, les conspirateurs extraient des marchandises de contrebande des conteneurs maritimes avant l'inspection des agences de l'application de la loi et, dans d'autres cas, on fait disparaître les conteneurs. Tous les ports maritimes qui reçoivent de la marchandise internationale sont potentiellement vulnérables à l'exploitation criminelle. Par contre, on a surtout remarqué cette situation dans les trois principaux terminaux portuaires à conteneurs, à savoir Vancouver, Montréal et Halifax. Les influences criminelles les plus importantes dans les ports maritimes sont liées aux HELLS ANGELS, aux groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) et aux groupes criminels canadiens indépendants. Les groupes de criminels indépendants ne sont pas nécessairement associés à d'autres groupes de criminels bien établis, et ils agissent souvent en tant que facilitateurs lors du transport des marchandises de contrebande. Les membres de ces groupes ont très souvent le sens des affaires et offriront leurs services à tout client criminel, contre rémunération.

D'un bout à l'autre du Canada, les agences de l'application de la loi ne cessent d'examiner tous les ports maritimes en vue d'établir les niveaux de criminalité qui existent ou qui pourraient s'y développer. Dans certains cas, on a établi de façon claire le type de criminalité associé à un port précis. Au port de Vancouver, certains secteurs du personnel ont été infiltrés par un petit nombre d'éléments criminels, notamment des membres et des associés des HELLS ANGELS ainsi que d'autres groupes de criminels indépendants. Les criminels exploitent ce port dans le but de transporter des produits illicites vers le Canada. En effet, les agences de l'application de la loi ont procédé à des saisies en 2003, dont plusieurs incidents de transport de produits de contrefaçon, en particulier des cigarettes de marque canadienne, et la saisie de drogues illicites, telles les 18 kilogrammes d'opium au mois de décembre. En Ontario, on compte plusieurs ports maritimes situés dans le système des Grands Lacs qui risquent de faire l'objet d'une exploitation criminelle, parce qu'ils sont situés près du territoire d'importants groupes du crime organisé, tels que le crime organisé traditionnel (de souche italienne), le crime organisé de souche asiatique (COSA) et les HELLS ANGELS.

Au Québec, certains ports maritimes le long du fleuve Saint-Laurent sont vulnérables au crime organisé, plus particulièrement le port de Montréal. Des criminels continuent d'exploiter le port en vue d'y transporter des

de l'application de la loi doivent attribuer d'importantes ressources afin de pouvoir surveiller les zones frontalières en vue de combattre la circulation illégale de marchandises de contrebande et le passage de clandestins.

Ports maritimes

En 1998, une première évaluation sur la menace que présente le crime organisé aux ports maritimes du Canada a été publiée dans le Rapport annuel du SCRC. Les membres du crime organisé continuent de se servir des ports maritimes afin d'introduire une vaste gamme de produits illicites au Canada et d'exporter ces produits aux consommateurs internationaux. La plupart des types de drogues illicites ont été saisis dans des ports maritimes, particulièrement la cocaïne, l'héroïne, le haschich et l'ecstasy. De plus, on a constaté d'autres types de contrebande, tels que la contrebande de tabac, d'alcool et d'armes à feu ainsi que le passage de clandestins. Des véhicules voles de grande valeur sont exportés illégalement vers des consommateurs étrangers en Europe orientale et en Asie.

Plusieurs éléments relatifs au transport par voie maritime risquent d'être exploités par les groupes de criminels, dont le transport de conteneurs à usage commercial, les marchandises commerciales diverses et le transport en vrac, les transporteurs rouliers⁴, les paquebots de croisière, des bâtiments de pêche et des bateaux personnels privés et les membres d'équipage de bâtiments. Les conteneurs maritimes constituent le moyen privilégié quant au transport international de biens commerciaux et, par le fait même, ils sont exploités par les membres du crime organisé en vue de cacher et de transporter des marchandises de contrebande.

Dans certains cas, des marchandises de contrebande se trouvent parmi les marchandises commerciales habituelles. De faux documents relatifs à l'importation servent à échapper à l'attention des autorités. Parfois, on déplace la cargaison dans l'environnement portuaire sans l'intervention de conspirateurs criminels, elle traverse le Canada, est livrée au moyen d'un système de transport légitime et est détournée par la suite vers le groupe criminel voulu.

Un important élément de la menace dans les ports maritimes est la stratégie criminelle qui vise soit la mise en place d'associés criminels dans l'environnement portuaire, soit la corruption des membres actuels du personnel des ports. La présence criminelle au sein de l'effectif d'un port

⁴ Un type de bateau qui sert à transporter des véhicules, tels que le camionnage pour compte d'autrui, et qui permet aux véhicules d'embarquer et de débarquer en roulant.

Crime organisé aux ports maritimes, aéroports et frontières internationales

Faits saillants

- Les membres du crime organisé profitent des ports maritimes, des aéroports et des frontières internationales afin d'y effectuer de la contrebande et le passage de clandestins au Canada.
- Dans certains cas, l'exploitation de ports maritimes et d'aéroports par des membres du crime organisé comprend soit la corruption d'employés actuels, ou la mise en place d'associés criminels en tant que travailleurs aux ports dans le but de faciliter les activités criminelles.

Introduction

Le crime organisé exploite tout moyen de transfert potentiel, plus particulièrement les ports maritimes, les aéroports et les frontières internationales en vue de déplacer des produits illicites du pays de transit ou du pays source vers les marchés de consommation illicites au Canada. Les produits illicites sont cachés dans l'important mouvement légitime commercial et voyageur, soit introduits par les points d'entrée aux douanes désignés, soit passés furtivement en contrebande dans les vastes étendues de zones frontalières moins surveillées. Aux ports maritimes et aux aéroports, le déplacement de marchandises de contrebande peut être appuyé par des éléments criminels qui ont réussi à s'infiltrer parmi les effectifs.

Le crime organisé exploite tout moyen d'entrée au Canada dans le but de passer des marchandises de contrebande et des clandestins. Cette situation a d'importantes répercussions sociales et économiques sur la société canadienne. L'entrée de drogues illicites dans le pays contribue aux crimes contre la propriété et à la violence, tels que les conflits en milieu familial, les voies de fait et les homicides, et entraîne des effets néfastes sur la santé, tels que la dépendance et la propagation des maladies infectieuses. Certains types de contrebande, comme les produits du tabac et l'alcool illicites, ont pour effet une perte de revenus fiscaux qui pourraient servir à financer des programmes de santé et des programmes sociaux. Les produits de contrebande qui proviennent de sources étrangères peuvent soulever de graves préoccupations en matière de santé et de sécurité, parce que les restrictions légales ou les règlements qui les régissent sont inexacts ou inexistant. De plus, le passage et la distribution de marchandises de contrebande peuvent contribuer à la corruption des fonctionnaires publics, des agents du secteur privé ou des professionnels. En raison du nombre d'effets négatifs, les agences

Les groupes du COSEE exercent leurs activités un peu partout au pays. Principalement concentré en Ontario, on constate aussi une présence de niveau varié du COSEE en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec. Bien que les activités criminelles du COSEE ne soient pas toujours évidentes, il existe des menaces indirectes contre certains secteurs, tels que les finances. À l'échelle mondiale, le secteur financier accuse une perte de revenu qui se chiffre à des milliards de dollars, en raison de la fraude relative aux cartes de paiement, ce qui peut obliger les consommateurs de payer des frais par transaction plus élevés, tandis que les victimes doivent attendre longuement avant de récupérer leurs documents d'identification. De façon similaire, en raison des vols de véhicules et de la fraude, les compagnies d'assurance risquent de perdre des revenus et par le fait même, les titulaires de police doivent payer plus de primes.

Perspectives

- Les groupes du COSEE continueront de chercher des collaborations mutuellement avantageuses avec d'autres groupes criminels en vue de s'infiltrer dans de nouveaux marchés criminels rentables (par exemple, les installations de culture de la marijuana et la fabrication de méthamphétamine).
- L'implication des groupes du COSEE dans la fraude et dans l'exportation de véhicules de luxe volés dans l'ensemble du pays continuera d'avoir des répercussions sur les Canadiens et sur les entreprises légitimes, comme l'industrie des assurances et les services financiers.
- Les groupes du COSEE continueront de chercher des marchés criminels à faible risque et à forte rentabilité, plus particulièrement lorsqu'il est question de plans frauduleux, tels que la fraude relative aux cartes de paiement.

confirme leur niveau de complexité et leur capacité organisationnelle. Par exemple, une infrastructure criminelle sophistiquée doit être créée pour réussir à : voler des véhicules de luxe; les transporter aux ports maritimes; fournir de faux documents en vue de cacher l'origine véritable du véhicule; et, enfin, les rendre accessibles aux marchés étrangers. Par ailleurs, les groupes impliqués dans la fraude relative aux cartes de paiement sont très mobiles et se trouvent à travers le pays. Même si cette fraude s'effectue en très peu de temps, souvent en quelques heures, les groupes sont en mesure d'accumuler gains financiers significatifs en accédant aux comptes de banque au moyen de numéros d'identification personnels (NIP). Des connaissances spécialisées et une expertise sont nécessaires afin de fabriquer ou d'obtenir des guichets automatiques privés³ qui ont fait l'objet de modifications illégales ou, encore, la technologie connexe ainsi que de l'équipement de surveillance, tel que des caméras qui permettent de saisir les NIP.

En Russie et en Afrique australe, les groupes du COSEE ont fait preuve d'expertise dans l'exploitation criminelle de l'industrie du diamant. Certains individus associés au COSEE ont aussi montré un certain intérêt envers l'industrie du diamant au Canada. Dans l'intention d'éviter une infiltration criminelle, la collectivité de l'application de la loi au Canada, en collaboration avec l'industrie du diamant, persiste à surveiller ce secteur de façon préventive.

Pour faciliter l'exécution de leurs entreprises criminelles, les membres du COSEE créent, de façon stratégique, des partenariats de nature criminelle au Canada et à l'étranger. Les groupes du COSEE collaborent entre eux ainsi qu'avec d'autres groupes du crime organisé, tels que les bandes de motards criminalisées et le crime organisé traditionnel (de souche italienne). Grâce à leur capacité d'élargir leurs réseaux criminels à d'autres groupes du crime organisé, les membres du COSEE sont en mesure de tirer profit de l'expertise des autres et de cibler de nouveaux marchés criminels ou, encore, des marchés criminels précis. Tout comme bien d'autres groupes du crime organisé, les membres du COSEE préfèrent les activités criminelles à risque relativement faible, à forte rentabilité et à risque limité de détection. Afin de faire face aux activités criminelles entreprises par les membres du COSEE, les agences de l'application de la loi doivent y consacrer beaucoup de ressources. Par exemple, pour retracer plusieurs transferts de profits illicites, les enquêtes sur les fraudes sont souvent très complexes, touchent diverses compétences et exigent une expertise et des ressources.

³ Un guichet automatique dont le propriétaire-exploitant est une société privée plutôt qu'un établissement financier.

Crime organisé de souche est-européenne (COSEE)

Faits saillants

- Opportunistes, les groupes du crime organisé de souche est-européenne (COSEE) s'impliquent dans de nombreux entreprises criminelles, tels que le trafic de drogues et la fraude.
- Les groupes du COSEE créent, de façon stratégique, des partenariats avec d'autres groupes du crime organisé au Canada et à l'étranger pour faciliter l'exécution de leurs entreprises criminelles.
- Les groupes du COSEE exercent leurs activités à travers le pays. Ils demeurent cependant concentrés en Ontario, avec une présence de niveau varié en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec.

Survol national

Les activités criminelles du COSEE sont dirigées au moyen d'une structure organisationnelle établie en réseau, ce qui permet aux groupes d'entreprendre des activités criminelles précises, telle que la fraude relative aux cartes de paiement, tout en comptant sur l'expertise d'autres individus en dehors du groupe qui les aideront lors des activités criminelles. Certains groupes du COSEE particulièrement opportunistes s'impliquent simultanément dans des entreprises criminelles de haut niveau (c'est-à-dire l'importation de drogues illicites) et de bas niveau (c'est-à-dire les biens volés).

De façon générale, le COSEE est formé de groupes de personnes originaires de nombreux pays dont la Russie et les républiques de l'ancienne Union soviétique (AUS), la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, la Croatie et l'Albanie. En conséquence, les diverses cultures et les différentes langues utilisées par les membres du COSEE représentent un défi pour les agences de l'application de la loi qui cherchent à recueillir des renseignements et à enquêter sur ces groupes.

Bien que les groupes du COSEE soient connus pour leurs fraudes et tout particulièrement la fraude relative aux cartes de paiement (débit et de crédit), ils sont également impliqués dans une multitude d'autres activités criminelles, y compris l'exportation de véhicules de luxe volés, l'importation et le trafic de drogues, l'extorsion, la prostitution, le blanchiment d'argent, le passage de clandestins et la contrebande (par exemple, les armes à feu et les bijoux). L'implication de certains groupes du COSEE dans ces projets criminels

trafic de méthamphétamine, selon la demande au Canada et aux États-Unis. La méthamphétamine présente un danger pour la sécurité publique parce qu'elle crée une forte dépendance et provoque la déchéance physique. Des incendies et des explosions ont eu lieu à des sites de fabrication de méthamphétamine, et les produits chimiques utilisés lors du processus de fabrication sont très souvent jetés d'une manière criminelle, ce qui engendre des déversements de substances toxiques et nocives pour l'environnement.

Les groupes du COSA sont toujours impliqués dans le passage de clandestins² et le trafic de personnes, notamment des femmes de l'Asie du Sud-Est vers le Canada et les États-Unis. Des activités du genre ont été reprises à Calgary, où des personnes associées à des studios de massage ont été ciblées par les autorités en vue d'organiser le transport de femmes de la Thaïlande, de la Malaisie et du Vietnam vers le Canada. Une fois que les femmes arrivaient au Canada, elles étaient forcées à se joindre à un réseau de prostitution qui circulait entre Vancouver, Calgary et Edmonton, dans le but de rembourser les dettes liées à leur trafic, dont le montant s'élève généralement à des dizaines de milliers de dollars. Ce phénomène entraîne d'importantes répercussions socio-économiques pour ces femmes trafiquées, car elles sont forcées dans la prostitution.

Perspectives

- Le COSA continuera de poser une menace considérable pour le Canada, au moyen de ses activités criminelles multiples et évolutives, de son importante influence criminelle partout au pays et de son approvisionnement en drogues illicites aux autres groupes du crime organisé.
- Le COSA continuera de poser une menace pour la sécurité publique en raison de ses liens avec la fabrication et la distribution de méthamphétamine, l'importation de produits de contrefaçon et les installations de culture de la marijuana ainsi que de leur intention de dominer le trafic de drogues dans de nombreux centres urbains du pays, souvent par la violence.

² Le passage de clandestins désigne le fait d'assurer (généralement en vue d'en tirer un avantage financier) l'entrée illégale dans un pays d'une personne qui n'est pas un ressortissant. L'entrée se fait en traversant la frontière, de façon générale. En revanche, le trafic de personnes désigne la circulation de personnes (dans un pays ou entre les pays) par la force, la coercition ou la tromperie, ce qui entraîne l'exploitation de ces personnes par le travail forcé, la prostitution forcée ou d'autres types de servitude.

D'autres groupes du COSA exercent une influence criminelle importante en vue de dominer certaines activités criminelles. Par exemple, les groupes du COSA en Alberta dominent une bonne partie du trafic de cocaïne au niveau de la rue dans les centres urbains, et ils contrôlent une importante partie des installations de culture de la marahuana dans le sud de l'Alberta en plus de certaines installations dans le nord de la province.

Dans l'ensemble du pays, les groupes du crime organisé de souche vietnamienne sont toujours impliqués dans une large mesure dans plusieurs installations de culture résidentielle de la marahuana, y compris la distribution de la drogue au Canada et vers les États-Unis. Leurs activités sont répandues dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, en Alberta et dans le sud de l'Ontario, et le nombre d'activités augmente en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Les profits qui découlent de la culture de la marahuana sont souvent réinvestis en vue de financer d'autres activités criminelles, telles que l'importation de l'ecstasy et de cocaïne. La culture de la marahuana continue d'avoir des répercussions sur la santé et la sécurité des Canadiens, y compris les moisissures toxiques, les résidences déclarées inhabitables après avoir servi à la culture, le danger d'incendie et les vapeurs chimiques provenant de pesticides. Par ailleurs, les individus impliqués dans la culture de la marahuana risquent d'être victimes de violence à la suite de violations de domicile, de voies de fait ou de blessures associées aux pièges.

Les groupes du COSA dans le Lower Mainland, sont impliqués dans l'importation et la distribution à grande échelle des produits du tabac et des biens de consommation contrefaits, plus particulièrement les films et les enregistrements de musique ainsi que le tabac de marque canadienne fabriqué en Asie. Ces opérations sont souvent très complexes. Par exemple, lors d'une saisie de cigarettes contrefaites, les autorités ont découvert un emballage frauduleux sur lequel se trouvaient des mises en garde de Santé Canada et des bandes de droit acquitté de la Colombie-Britannique, ce qui indiquait que les cigarettes étaient destinées au marché de cette province. Au Canada, les produits de contrefaçon ont d'importantes répercussions économiques et sociales, et sapent les revenus fiscaux du gouvernement et des industries légitimes, ce qui a pour effet d'entraîner des pertes de ventes, d'emplois et de mises de fonds, en plus de poser une menace pour la santé et la sécurité publiques.

Les groupes du COSA en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario continueront de s'impliquer dans des activités liées aux précurseurs de méthamphétamine ainsi qu'au trafic de cette drogue. Il pourrait y avoir des conflits avec d'autres groupes criminels intéressés par la fabrication ou par le

Priorités nationales du SCRC en matière de renseignements Crime organisé de souche asiatique (COSA)

Faits saillants

- Le crime organisé de souche asiatique (COSA) dans le Lower Mainland, en Colombie-Britannique, et dans la région du Grand Toronto (RGT) a une influence sur les activités criminelles et sur l'approvisionnement en produits illicites des autres groupes du crime organisé dans diverses régions du pays.
- Certains réseaux du COSA dans l'ensemble du pays sont impliqués dans des activités criminelles complexes et évolutives, plus particulièrement l'importation et la distribution de cocaïne, d'ecstasy et de méthamphétamine ainsi que la culture à grande échelle de la marijuana et la distribution de la drogue au Canada et vers les États-Unis.

Surviv national

Les membres du COSA sont très actifs dans le Lower Mainland, en Colombie-Britannique, à Calgary, Edmonton et dans la RCT, et on note des activités concentrées à Saskatoon, Regina, Winnipeg et Halifax. Dans ces régions, certains réseaux dotés d'une vision stratégique et particulièrement complexes sont impliqués dans une vaste gamme d'entreprises criminelles. Le COSA dans le Lower Mainland approuvisionne les groupes du COSA et d'autres groupes criminels à Edmonton, Calgary, Regina, Saskatoon et Winnipeg en produits illicites, en plus d'influencer le monde criminel dans ces régions. Les groupes du COSA continuent de s'associer avec d'autres groupes du crime organisé à l'échelle nationale et internationale, plus particulièrement aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

Les groupes du COSA demeurent impliqués dans la fraude relative aux cartes de paiement, du jeu illégal, du prêt usuraire, de la prostitution ainsi que du trafic de personnes et du passage de clandestins. De plus, ces groupes sont impliqués dans l'importation, la fabrication et la distribution de diverses drogues illicites, y compris l'héroïne, la cocaïne, la méthamphétamine, la marijuana et l'ecstasy. Comme d'autres groupes du crime organisé complexes, certains groupes du COSA blanchissent les profits des activités criminelles et les investissent dans d'autres activités, telles que le prêt usuraire, l'exportation de véhicules de luxe volés et la fraude liée aux biens immobiliers et au financement, ainsi qu'aux cartes de paiement.

Les groupes du crime organisé ainsi que les activités criminelles qu'ils entreprennent ont des répercussions variées et négatives sur les citoyens canadiens et les collectivités à l'échelle nationale, c'est-à-dire sur la société, l'économie, la santé et la sécurité. La collectivité de l'application de la loi au Canada continuera de coordonner ses efforts visant à lutter contre le crime organisé et d'autres crimes graves au pays et à en réduire les répercussions sur les citoyens et, par le fait même, sur les collectivités d'un bout à l'autre du Canada.

Le SCRC reconnaît que le Rapport annuel ne porte pas sur tout les groupes, ni sur tout les enjeux liés au crime organisé ou à d'autres crimes graves qui ont des répercussions sur le Canada. De nombreux groupes criminels ne correspondent pas étroitement aux groupes généraux fondés sur la culture et la géographie actuellement utilisés par le SCRC en tant que cadre de renseignement de base. Dans certains cas, des groupes criminels qui ne se conforment pas au cadre peuvent entreprendre des activités criminelles qui correspondent à la portée et à l'ampleur de celles des groupes du crime organisé visés par le SCRC, ou qui les dépassent, en ce qui concerne les priorités nationales en matière de renseignements et les enjeux surveillés actuels. Le SCRC s'engage à effectuer une meilleure évaluation du niveau de criminalité et de la menace que posent ces groupes dans les rapports annuels ultérieurs sur le crime organisé.

La technologie permet aux criminels indépendants et aux groupes du crime organisé de s'impliquer autant dans des crimes traditionnels que dans des crimes qui font jour, ce qui élargit la portée et augmente les répercussions éventuelles des activités criminelles. À l'aide de l'usurpation d'identité, un crime qui ne cesse d'augmenter, des criminels peuvent utiliser des renseignements personnels volés en vue d'épuiser les comptes bancaires de particuliers et d'obtenir de faux documents, ce qui leur permet de commettre d'autres actes criminels.

Les activités du crime organisé, subtiles mais tout de même complexes, continuent d'avoir des répercussions sur les petites et les grandes collectivités dans l'ensemble du pays. Le SCRC a choisi d'importants enjeux liés au crime dans le but de mettre en évidence la façon dont le crime organisé touche, directement et indirectement, la sécurité publique des Canadiens, le bien-être économique et le sentiment d'appartenance à la collectivité. Parmi ces enjeux le SCRC a recensé la violence, les drogues illicites, les installations de culture de la marihuana, la méthamphétamine, les marchandises de contrebande, les produits de contrefaçon, le passage de clandestins et le trafic de personnes, les frais d'assurance et le blanchiment d'argent.

Les Canadiens paient déjà pour les coûts supplémentaires liés à l'application de la loi, au système judiciaire et aux services correctionnels, en plus des frais supplémentaires associés aux services de santé et aux services sociaux dans les domaines de la toxicomanie et de la dépendance au jeu. De la même façon, les Canadiens versent plus d'un milliard de dollars en primes d'assurance chaque année en raison des coûts liés à la fraude d'assurance.

La culture et la production de drogues illicites au Canada présentent une menace quant aux effets éventuellement nuisibles sur la sécurité publique. Par exemple, la concurrence entre les individus impliqués dans la culture de la marihuana a engendré des voies de fait et des homicides. Le danger d'incendie est élevé aux installations de culture de la marihuana, tandis que des incendies et des explosions ont eu lieu dans des laboratoires clandestins de méthamphétamine.

Dans le commerce du sexe au Canada, les femmes victimes de trafic risquent de contracter et de transmettre des maladies transmissibles sexuellement et des maladies infectieuses. Certaines personnes faisant l'objet du trafic ou du passage clandestin ont des antécédents judiciaires graves. Il est possible que les avis légaux ou réglementaires placés sur les produits de contrefaçon soient inexacts ou inexistant, que ces produits ne contiennent que des constituants inertes ou incorrects, que la posologie soit inexacte ou, encore, que les ingrédients soient contaminés.

Les groupes du crime organisé de souche autochtone (COSA) profitent de certaines réserves autochtones situées à la frontière canado-américaine ou près de celle-ci en vue de faciliter ou d'entreprendre des activités criminelles. Le recrutement des membres de bandes de rue de souche autochtone vise habituellement les jeunes Autochtones. La prochaine génération de ces membres est ainsi créée. On prévoit que la violence entre les bandes de rue de souche autochtone va persister, ce qui continuera de menacer la sécurité publique dans certaines collectivités.

Tous les groupes du crime organisé sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans des activités liées aux armes à feu illícites et, souvent, des membres de bandes possèdent plusieurs armes à feu de divers types. Dans les centres urbains du pays, les bandes possèdent de plus en plus d'armes à feu illícites, plus particulièrement des armes de poing, qui sont utilisées à des fins de violence ou d'intimidation. Les sources principales d'armes à feu illícites demeurent les armes passées en contrebande en provenance des États-Unis ou volées au Canada.

Rien n'indique que le crime organisé s'est infiltré dans l'industrie primaire du diamant au Canada. Par contre, les groupes du crime organisé de souche est-européenne et les bandes de motards criminalisées ont montré un certain intérêt envers ce secteur, en vue de tirer parti des occasions que présente l'industrie secondaire du diamant. À mesure que la production de diamant augmentera au Canada, il y aura une hausse équivalente de la vulnérabilité de l'industrie et des points d'infiltration que les groupes du crime organisé pourraient utiliser.

Les progrès technologiques permettent l'exploitation sexuelle des enfants en raison de l'accès plus facile à la pornographie juvénile au Canada et à l'échelle internationale. Les membres de réseaux criminels en ligne partagent la pornographie juvénile et apprennent comment éviter d'être découverts par les services de police, obtenir davantage d'images et produire de la pornographie juvénile. La prostitution chez les enfants existe toujours, et on a signalé ce phénomène dans de nombreuses régions du Canada.

L'intimidation, les voies de fait et les homicides font partie intégrante des activités qui se passent entre les bandes de rue. Cette violence menace sérieusement la sécurité publique, car elle peut causer des blessures et provoquer un sentiment d'insécurité dans les collectivités. À l'heure actuelle, un grand nombre de bandes de rue s'associent aux groupes criminels bien établis, allant d'une association professionnelle à une fonction de soutien à l'appui d'activités criminelles.

s'impliquent dans de nombreuses activités criminelles. Ces groupes créent, de façon stratégique, des partenariats avec d'autres groupes du crime organisé au Canada et à l'étranger pour faciliter l'exécution de leurs activités criminelles.

Le crime organisé exploite tout moyen de transfert potentiel en vue de déplacer des produits illicites du pays de transit ou du pays source vers les marchés de consommation illicites au Canada, plus particulièrement les ports maritimes, les aéroports et les zones frontalières. En raison de l'importante circulation commerciale, les ports maritimes demeurent vulnérables comme moyen de transfert pour la contrebande, ce qui est dans certains cas facilité par des éléments criminels qui exercent une influence dans les ports où qui y opèrent. De façon similaire, les aéroports du Canada sont vulnérables à l'exploitation et à l'infiltration criminelle, plus particulièrement aux grands aéroports internationaux. Les criminels organisés continueront d'exploiter l'important mouvement terrestre commercial et voyager entre le Canada et les États-Unis dans le but de cacher et de transporter des marchandises de contrebande, de l'argent et des êtres humains dans les deux directions. Par ailleurs, ils exploiteront les zones moins surveillées entre points d'entrée officiels.

Les HELLS ANGELS demeurent la plus importante et la plus puissante bande de motards criminalisée (BMC) au Canada, tandis que les OUTLAWS et les BANDIDOS se font discrets à l'heure actuelle. Les HELLS ANGELS en Colombie-Britannique et plusieurs chapitres en Ontario demeurent complexes et bien établis; tandis que dans les autres régions du pays, le groupe fait face à de nombreux défis, une conséquence qui découle directement du ciblage réussi des services de police, des conflits internes et d'une concurrence accrue de la part d'autres organisations criminelles. En Alberta, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, les HELLS ANGELS font face à une concurrence accrue de la part d'autres groupes du crime organisé, dans le secteur des drogues illicites.

Le crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT) est centré à Montréal, dans la région du Grand Toronto, à Hamilton et dans la région du Niagara, mais on constate sa aussi présence à Vancouver et à Calgary. De plus, il semble exercer son influence dans d'autres régions du pays. Il pourrait y avoir des changements quant au leadership, à l'organisation ou aux activités du COT en Ontario et au Québec, en raison des mesures qu'ont récemment prises les agences de l'application de la loi contre un joueur important du COT au Canada. Les membres du COT continueront de se livrer au commerce des drogues illicites et à la criminalité en col blanc, en plus d'investir des profits criminels autant dans les entreprises honnêtes que dans les activités illicites.

Le Rapport annuel du SCRC sur le crime organisé au Canada est le principal moyen dont dispose le SCRC pour informer le public sur le crime organisé et d'autres crimes graves et sur l'impact de ces crimes sur le Canada. Le SCRC souhaite non seulement sensibiliser le public, plus particulièrement en ce qui concerne les répercussions socio-économiques négatives du crime organisé, mais aussi inciter le public à appuyer les efforts des organismes de l'application de la loi dans la lutte contre les activités criminelles organisées. Les quelque 380 organismes d'application de la loi partenaires du SCRC ont contribué au présent rapport.

Le mandat du SCRC, attribué par son Comité exécutif, est de rendre compte des priorités nationales en matière de renseignements. Les principales priorités nationales du SCRC en matière de crime organisé pour l'année 2004 sont les suivantes : les groupes du crime organisé de souche asiatique et de souche est-européenne, les groupes du crime organisé aux ports maritimes, aux aéroports et aux frontières internationales, les bandes de motards criminalisées ainsi que le crime organisé traditionnel (de souche italienne). Le SCRC surveille également des enjeux relatifs aux crimes graves, notamment le crime organisé de souche autochtone, le mouvement illégal d'armes à feu, le crime organisé et l'industrie du diamant, l'exploitation sexuelle des enfants, les bandes de rue ainsi que la technologie et criminalité. Dans le rapport de cette année, le SCRC examinera aussi certaines répercussions socio-économiques du crime organisé au Canada.

Le crime organisé de souche asiatique (COA) basé dans le Lower Mainland, en Colombie-Britannique, et dans la région du Grand Toronto (RGT) a une influence sur les activités criminelles et sur l'approvisionnement en produits illicites des autres groupes du crime organisé dans diverses régions du pays. Ce groupe continuera de poser une menace considérable pour le Canada, au moyen de ses activités criminelles multiples et évolutives, de son importante influence criminelle partout au pays et de son approvisionnement en produits illicites aux autres groupes du crime organisé. Dans l'ensemble du pays, les groupes du crime organisé de souche vietnamienne sont souvent impliqués dans de nombreuses serres résidentielles de la marihuana, y compris la distribution de la drogue au Canada et vers les États-Unis.

Les réseaux du crime organisé de souche est-européenne (COSE) sont présents à travers le pays, mais demeurent concentrés en Ontario. De plus, on recense une importante présence en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec. Réputés être opportunistes, les groupes du COSE au Canada

Table des matières

Sommaire	1
Priorités nationales du SCRC en matière de renseignements	6
Crime organisé de souche asiatique	6
Crime organisé de souche est-européenne	9
Crime organisé aux ports maritimes, aéroports et frontières internationales	12
Bandes de motards criminalisées	19
Crime organisé traditionnel (de souche italienne)	21
Enjeux nationaux surveillés par le SCRC	25
Crime organisé de souche autochtone	25
Mouvement illégitime d'armes à feu	27
Crime organisé et industrie du diamant	30
Exploitation sexuelle des enfants	33
Bandes de rue.....	35
Technologie et criminalité	39
Sommaire des répercussions socio-économiques du crime organisé au Canada	42
Conclusions	49
Fiche d'évaluation	51

nationaux et étrangers transmettent au SCRC tout au long de l'année. Le SCRC se fonde particulièrement sur les précieux renseignements que lui fournissent ses organismes membres d'un peu partout au pays sur les tendances et sur les activités du crime organisé au Canada.

Le rapport aborde les renseignements recueillis l'année dernière jusqu'au 23 juin 2004.

Le présent rapport est également disponible dans le site Web du SCRC, à l'adresse suivante : www.cisc.gc.ca.

On a vérifié l'information sur les priorités nationales du SCRC en matière de renseignement et les enjeux surveillés à la lumière de rapports d'enquête et de rapports de renseignements que des organismes d'application de la loi

Le Rapport annuel du SCRC sur le crime organisé au Canada vise à informer et à sensibiliser le public. Les activités et le fonctionnement des organisations criminelles sont souvent complexes et invisibles pour la plupart des gens. Grâce à son rapport, le SCRC entend révéler au grand jour les répercussions socio-économiques négatives du crime organisé afin de sensibiliser toutes les collectivités et les régions du Canada à cet égard. Les partenariats établis avec l'un des éléments clés d'une lutte contre le crime organisé couronnée de succès. Le crime organisé menace la sécurité publique et celle de tous les Canadiens.

À propos du présent rapport

Tous les organismes membres du SCRC contribuent à la collecte, au regroupement, à l'évaluation, à l'analyse et à la diffusion de renseignements criminels en alimentant le Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC), une banque de données informatique en direct. Le SARC est le dépôt national du SCRC de l'information et de renseignements sur le crime organisé et les crimes graves. Le Bureau central est responsable du SARC et en assure la gestion de concert avec tous les organismes membres du SCRC et en leur nom.

Le SARC

Le SCRC reconnaît que d'autres organisations criminelles opèrent au niveau national ou régional du pays et que d'autres crimes graves préoccupent les services de police et les citoyens. Cependant, son mandat consiste à surveiller et à échanger des renseignements sur ses priorités nationales et les enjeux surveillés, en plus de ceux sur les nouveaux enjeux liés au crime organisé et à d'autres crimes graves.

asiatique, de souche est-européenne et du crime organisé traditionnel (de souche italienne), les groupes du crime organisé aux ports maritimes, aux aéroports et aux frontières internationales et les bandes de motards criminalisées. Le SCRC a également lancé des projets liés aux renseignements en vue de surveiller les enjeux relatifs aux crimes graves que le Comité exécutif a adoptés. Les enjeux surveillés pour l'année 2004 sont les suivants : les groupes du crime organisé de souche autochtone, le crime organisé et l'industrie du diamant, le mouvement illégal d'armes à feu, l'exploitation sexuelle des enfants, les bandes de rue ainsi que la technologie et la criminalité.

SCRC. Les services de police ou les organismes chargés d'exécuter des lois fédérales ou provinciales qui ne répondent pas aux critères des membres de niveau I peuvent se voir attribuer le statut de membres de niveau II.

Les groupes des renseignements et les groupes spécialisés de ces organismes d'application de la loi fournissent des renseignements criminels et des données brutes à leur bureau provincial, qui les analyse et les diffuse. Les renseignements criminels échangés portent sur les questions liées au crime organisé et aux crimes graves au Canada.

Le Comité exécutif du SCRC, présidé par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et formé de plus de 22 cadres de direction provenant de divers organismes membres de l'application de la loi, assure la gouvernance du SCRC. Les membres du Comité se réunissent deux fois par an pour examiner les opérations du SCRC et établir ses objectifs, ses priorités nationales en matière du renseignement et les enjeux surveillés. La directrice générale du SCRC, qui est à la tête du Bureau central, est la secrétaire du Comité exécutif du SCRC et elle coordonne les efforts de tous les bureaux provinciaux dans la réalisation et la prestation de produits et de services en matière de renseignements criminels stratégiques à l'échelle nationale. Les gestionnaires de ces bureaux rencontrent la directrice générale du SCRC deux fois par année pour discuter de questions liées au crime organisé et transmettre leurs recommandations et leurs résolutions au Comité exécutif.

Le personnel du Bureau central comprend des employés de la GRC et des personnes en détachement provenant d'autres services de police et d'organismes gouvernementaux. On y trouve notamment des employés détachés de l'Agence des services frontaliers du Canada, du Service correctionnel du Canada, du ministère de la Défense nationale, de la Police provinciale de l'Ontario, du Service de police d'Ottawa, du Service de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la GRC par l'intermédiaire de ses Services nationaux de police¹.

Priorités du SCRC

Le SCRC assure le suivi des priorités nationales en matière du renseignement établies par le Comité exécutif du SCRC et en rend compte. Les priorités pour l'année 2004 sont les suivantes : les groupes du crime organisé de souche

¹ Sous la gérance de la GRC, les Services nationaux de police assurent des services de soutien essentiels et de première ligne à la collectivité de l'application de la loi au Canada et à l'étranger, notamment des analyses judiciaires de preuves criminelles, des casiers judiciaires, des services d'information et de l'identité judiciaire, de meilleures possibilités d'apprentissage ainsi que la coordination de l'information et des renseignements criminels.

Service canadien de renseignements criminels

Fondé en 1970, le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) unit les groupes du milieu des renseignements criminels au Canada en offrant un leadership et des connaissances spécialisées aux organismes membres du SCRC, qui mènent des initiatives intégrées en vue de détecter, de réduire et de prévenir le crime organisé et les crimes graves au Canada. Le SCRC comprend un bureau central à Ottawa, relié à neuf bureaux provinciaux desquels il recueille de l'information et des renseignements. Les bureaux provinciaux sont situés dans chaque province, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, qui fait appel au Service de renseignements criminels Nouvelle-Écosse. Le Yukon est servi par le Service de renseignements criminels Colombie-Britannique, tandis que le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest font appel respectivement au Service de renseignements criminels Alberta et au Service de renseignements criminels Terre-Neuve.

Emplacement du Bureau central et des bureaux provinciaux



Le SCRC compte deux niveaux de membres. Seuls les services de police fédéraux, provinciaux, régionaux ou municipaux et les organismes chargés d'exécuter des lois fédérales ou provinciales et qui sont dotés d'un groupe des renseignements criminels permanent peuvent devenir membres de niveau I du



Message de la directrice générale Service canadien de renseignements criminels S. Conlin

Étant donné les milliards de dollars de profit annuel qui découlent des activités liées au crime organisé à l'échelle mondiale, ce phénomène a des répercussions socio-économiques sur la société canadienne et représente un défi pour la collectivité de l'application de la loi. Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) entreprend une démarche intégrée et proactive en vue d'exercer un leadership lors de la collecte et du regroupement de renseignements criminels qui, à la suite d'une analyse, serviront à élaborer des renseignements sur le crime organisé et sur les crimes graves qui ont des répercussions au Canada.

Le SCRC représente la voix du milieu des renseignements criminels au Canada. Au moyen de partenariats établis avec ses 380 organismes membres de la collectivité de l'application de la loi au Canada et grâce aux contributions du secteur privé, du milieu universitaire et de tous les ordres de gouvernement, le SCRC est en mesure de créer des produits à base de renseignements et d'offrir des services pour contribuer à l'élaboration de stratégies qui visent à détecter, à réduire et à prévenir le crime organisé et les crimes graves au Canada.

Le Rapport annuel 2004 du SCRC sur le crime organisé vise à vous présenter des renseignements actuels sur les importantes activités liées au crime organisé et aux crimes graves dans l'ensemble du pays et sur leurs incidences sur nos collectivités.

Le SCRC s'engage à assurer l'amélioration continue des renseignements fournis. C'est la raison pour laquelle la présentation du Rapport annuel 2004 du SCRC sur le crime organisé sera quelque peu modifiée. Cette année, nous avons commencé à fournir un aperçu des principales répercussions socio-économiques du crime organisé sur nos collectivités.

Je profite de cette occasion pour témoigner ma gratitude envers les bureaux provinciaux du SCRC et tous nos partenaires de leur apport inestimable au présent document.

Message du président du Service canadien de renseignements criminels, G. Zaccardelli, commissaire de la GRC



Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) continue d'être un chef de file national de la lutte contre le crime organisé et les crimes graves. En tant que président, je suis fier du SCRC, qui est devenu un modèle à suivre en matière de services de police intégrés. Nous avons réussi à réunir des organismes d'application de la loi avec des partenaires du secteur privé, des universités et de tous les ordres de gouvernement en vue de mieux comprendre le crime organisé et les crimes graves ainsi que leurs répercussions sur nos collectivités.

Une répression efficace du crime organisé repose avant tout sur l'accès à des informations et à des renseignements opportuns et de qualité. Ainsi, nous pouvons fixer des priorités et attribuer des fonds en fonction des enjeux du moment et des nouvelles tendances. Nous pouvons également avoir une idée claire des activités, des relations et des réseaux du crime organisé qui menacent les collectivités canadiennes et, de ce fait, prévenir, perturber et démanteler le crime organisé et les autres crimes graves avant qu'il ne soit trop tard.

Je crois que les efforts collectifs des organismes d'application de la loi à cet égard ont permis de mieux cerner la portée, l'incidence et la menace du crime organisé.

Le Rapport annuel sur le crime organisé 2004 du SCRC est un excellent exemple de coordination stratégique entre tous les organismes d'application de la loi et met l'accent sur ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble.

Je suis fier des réalisations de l'année écoulée et je tiens à remercier la collectivité du SCRC de sa collaboration et de l'excellent travail qu'elle a accompli en préparant ce document.

Je suis fermement déterminé, autant sur le plan personnel que professionnel, à réaliser la vision de l'intégration. En nous engageant à collaborer davantage avec nos partenaires, au pays comme à l'étranger, nous contribuons à la sécurité des foyers et des collectivités de tous les Canadiens et Canadiennes ainsi qu'à celle de la collectivité mondiale.

G. Zaccardelli

Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2004

Graphisme

Solutions numériques St-Joseph
Services créatifs

Pour tout renseignement sur la présente publication, s'adresser à la :

Directrice générale du Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Canada

Cette publication peut être consultée en direct dans Internet à l'adresse suivante : www.cisc.gc.ca.

N° de cat. : PS61-1/2004

ISBN : 0-662-68249-1

ISSN : 0839-6728

NCS-SNC 004

Service canadien de renseignements criminels

Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2004

Les recherches qui ont servi à élaborer le présent rapport ont été terminées le 23 juin 2004 et sont fondées sur les renseignements disponibles à cette date.

Nota : Lorsqu'ils associent certains groupes ethniques au crime organisé, les auteurs ne veulent pas insinuer que tous les membres de ces groupes se livrent à des activités criminelles ou que les autorités des pays d'origine de ces personnes ont permis ces activités ou y ont participé. Il n'est question que des activités illégales de certaines organisations criminelles, dont la majorité des membres appartiennent à la même ethnie.



Un service de police national

CCIS
RCMP

Canada

sur le crime organisé au Canada

Rapport Annuel

2004

S
C
R
C
|
C
I
S
C



